



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO DE 2024 - De 01/01/2024 a 31/12/2024***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

OFÍCIO Nº \_\_\_\_\_

CROATA, 31 de Janeiro de 2025.

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL**  
**Prestação de Contas de Governo (PCG)**

**Município de CROATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Exercício de 2024 - De 01/01/2024 a 31/12/2024**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA PREFEITO de CROATA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2024, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

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

II – Revogado.

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

Redação original: “II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;”

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

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

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

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

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

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

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

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

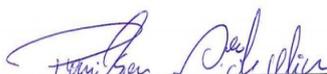
XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

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

Respeitosamente,

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso III - BALANÇO GERAL  
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário,  
Balanço Financeiro, Demonstração das  
Variações Patrimoniais, Demonstração dos  
Fluxos de Caixa e Demonstração das  
Multações do Patrimônio Líquido e  
suas respectivas Notas Explicativas;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	120.015.179,00	120.015.179,00	131.033.753,68	11.018.574,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.601.858,00	2.601.858,00	5.939.631,52	3.337.773,52
CONTRIBUIÇÕES	386.697,00	386.697,00	385.440,53	-1.256,47
RECEITA PATRIMONIAL	986.715,00	986.715,00	1.515.325,60	528.610,60
RECEITA DE SERVIÇOS	56.972,00	56.972,00	0,00	-56.972,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.745.090,00	115.745.090,00	122.284.732,29	6.539.642,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.847,00	237.847,00	908.623,74	670.776,74
RECEITAS DE CAPITAL	3.249.058,00	3.249.058,00	4.381.458,02	1.132.400,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.249.058,00	3.249.058,00	4.381.458,02	1.132.400,02
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.921.530,00	-8.921.530,00	-9.511.422,80	-589.892,80
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-8.921.530,00	-8.921.530,00	-9.511.422,80	-589.892,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>125.903.788,90</b>	<b>11.561.081,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>				
<b>D E F I C I T (IV)</b>	<b>10.063.651,26</b>	<b>10.063.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.063.651,26</b>
<b>T O T A L (V) = (III + IV)</b>	<b>124.406.358,26</b>	<b>124.406.358,26</b>	<b>125.903.788,90</b>	<b>1.497.430,64</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.579.770,00</b>	<b>104.998.709,13</b>	<b>104.817.146,54</b>	<b>104.817.146,54</b>	<b>101.394.617,06</b>	<b>181.562,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.398.134,29	55.301.344,65	55.195.130,96	55.195.130,96	55.195.130,96	106.213,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	44.181.635,71	49.697.364,48	49.622.015,58	49.622.015,58	46.199.486,10	75.348,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.204.844,00</b>	<b>19.407.649,13</b>	<b>19.385.659,97</b>	<b>18.446.661,97</b>	<b>15.060.927,77</b>	<b>21.989,16</b>
INVESTIMENTOS	19.519.744,00	18.159.125,49	18.137.196,33	17.198.198,33	13.812.464,13	21.929,16
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.100,00	1.248.523,64	1.248.463,64	1.248.463,64	1.248.463,64	60,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.093,00					
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>124.406.358,26</b>	<b>124.202.806,51</b>	<b>123.263.808,51</b>	<b>116.455.544,83</b>	<b>203.551,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>124.406.358,26</b>	<b>124.202.806,51</b>	<b>123.263.808,51</b>	<b>116.455.544,83</b>	<b>203.551,75</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.982,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700.982,39</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>124.406.358,26</b>	<b>125.903.788,90</b>	<b>123.263.808,51</b>	<b>116.455.544,83</b>	<b>-1.497.430,64</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.982,93</b>	<b>41.535,00</b>	<b>41.535,00</b>	<b>41.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.982,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.982,93	41.535,00	41.535,00	41.535,00	0,00	60.982,93
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>335.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>
INVESTIMENTOS	335.050,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	17.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>396.032,93</b>	<b>41.535,00</b>	<b>359.435,00</b>	<b>359.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.132,93</b>



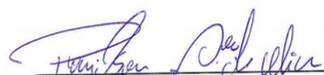
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>861.666,95</b>	<b>4.809.635,21</b>	<b>4.638.467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.834,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.060,00	739.096,22	739.096,22	0,00	241.060,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.606,95	4.070.538,99	3.899.370,97	0,00	791.774,97
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>168.570,86</b>	<b>893.071,26</b>	<b>852.078,85</b>	<b>0,00</b>	<b>209.563,27</b>
INVESTIMENTOS	168.570,86	893.071,26	852.078,85	0,00	209.563,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.237,81</b>	<b>5.702.706,47</b>	<b>5.490.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.398,24</b>

Vide Nota Explicativa 4

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: 011410-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	125.903.788,90	96.682.714,20	Despesa Orçamentária (VI)	124.202.806,51	95.994.832,80
Ordinária	125.903.788,90		Ordinária		0,00
Vinculada		96.682.714,20	Vinculada		0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR	7.747.261,68	5.744.241,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	18.779.732,56	13.242.461,45
DIVIDA FLUTUANTE	12.490.635,07	9.591.296,11	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	5.841.981,04	3.869.220,70
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	138.849,80	107.866,72
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	138.849,80	107.866,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	138.849,80	107.866,72
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.652.315,78	2.267.050,75
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.652.315,78	2.267.050,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.534.947,13	2.022.527,75
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB	117.368,65	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FME	192.110,74	72.460,00
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	192.110,74	72.460,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	192.110,74	72.460,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMS	1.286.237,96	377.644,78
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.249.487,73	377.644,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.249.487,73	263.144,78
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	36.750,23	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	36.750,23	
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - FMAS	252.249,17	84.333,38
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.249,17	84.333,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	251.818,17	84.333,38
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC.DESENV. ECONOM. SUST. E ASSIT.SOCIAL	609.082,54	109.882,57
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC.DESENV. ECONOM. SUST. E ASSIT.SOCIAL			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	291.142,34	108.652,57
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	209.628,54	108.652,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE	110,15	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE	110,15	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	317.940,20	1.230,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	317.900,00	
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SEC. DE EDUC.CULTURA E ESPORTE	0,00	
RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SEC. DE EDUC.CULTURA E ESPORTE			RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	144.771,31	23.956,46
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	144.771,31	23.956,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADO					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	144.771,31	6.536,46
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC			RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	58.898,09	72.739,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.898,09	72.739,40
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	58.898,09	55.269,40
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	20.794,14	4.700,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.794,14	4.700,08
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	20.794,14	4.700,08
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	77.872,62	263.775,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	77.872,62	263.775,55
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	77.872,62	263.775,55
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	22.951,08	10.998,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.951,08	10.998,99
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	22.951,08	10.998,99
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.126.320,92	432.292,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.126.320,92	430.547,52
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.111.230,17	414.557,52
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.M.RURAL			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.M.RURAL		
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	186.530,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	186.530,51	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDO MUNIC. DE CULTURA			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDO MUNIC. DE CULTURA	186.530,51	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	58.839,22	27.047,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.839,22	27.047,17
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	58.839,22	17.752,17
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA			RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	4.009,21	5.091,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.009,21	5.091,58
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	4.009,21	5.091,58
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL			RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	10.147,95	9.380,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.147,95	9.380,75
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	10.147,95	9.380,75
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO			RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	8.000,00	
RESTOS A PAGAR - CAMARA			RESTOS A PAGAR - CAMARA	8.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.000,00	
RESTOS A PAGAR - 2007			RESTOS A PAGAR - 2007	8.000,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.490.635,07	9.591.296,11	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.929.751,52	9.373.240,75
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	355.470,24	588.093,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	374.409,11	1.102.939,58
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	355.470,24	588.093,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	374.409,11	1.102.939,58
INSS – PESSOAL	89.463,83	89.175,70	INSS – PESSOAL	95.970,33	82.669,20
SALARIO-FAMILIA	5.565,84	6.520,38	SALARIO-FAMILIA	5.087,28	6.998,94



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	93.378,20	88.139,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	93.378,20	88.139,44
SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88	184,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88	184,80
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	143.204,43	400.215,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	159.326,54	443.820,90
CAUÇÕES	23.519,06		CAUÇÕES	20.307,88	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	7.907.829,48	4.907.448,18	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	8.023.722,98	4.893.634,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.907.829,48	4.907.448,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.023.722,98	4.893.634,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.403.643,98	1.046.808,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.415.152,88	1.035.433,56
INSS – PESSOAL	2.105.797,78	1.886.591,88	INSS – PESSOAL	2.258.124,40	1.853.552,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.880,86	46.292,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.880,86	46.292,18
SALARIO-FAMILIA	169.010,48	112.641,06	SALARIO-FAMILIA	148.975,10	123.528,30
SALÁRIO-MATERNIDADE	146.760,66	112.385,10	SALÁRIO-MATERNIDADE	117.935,20	129.267,98
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.285.928,72	1.123.609,26	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.286.632,18	1.123.609,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	45.692,14	42.462,57	SINDICATO DOS SERVIDORES	45.708,25	42.462,57
SEGURO DE VIDA	5.888,16	2.944,08	SEGURO DE VIDA	5.888,16	4.416,12
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	87.584,85	18.558,93	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	87.584,85	18.558,93
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	128.075,82	67.765,15	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	128.075,82	67.765,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.148,72	70.962,66	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.148,72	70.962,66
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	6.869,87	2.796,75	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	6.869,87	2.796,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.050,83	180,22	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.250,08	1.538,00
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	329.496,61	371.473,73	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	329.496,61	371.473,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	96.935,61	91.018,36	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	96.935,61	91.018,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	96.935,61	91.018,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	96.935,61	91.018,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.306,93	11.041,56	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.306,93	11.041,56
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.571,71	7.673,05	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.571,71	7.673,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.056,97	72.303,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.056,97	72.303,75
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.078.838,78	1.806.328,59	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.276.541,19	1.643.836,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.078.838,78	1.806.328,59	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.276.541,19	1.643.836,01
IRRF – PESSOA FÍSICA	363.136,33	295.887,90	IRRF – PESSOA FÍSICA	519.892,57	139.131,66
INSS – PESSOAL	823.838,12	686.952,10	INSS – PESSOAL	866.399,43	683.539,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.548,47	46.064,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.548,47	46.723,07
SALARIO-FAMILIA	21.840,18	18.270,46	SALARIO-FAMILIA	20.225,04	17.287,98
SALÁRIO-MATERNIDADE	66.062,25	54.266,37	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.062,25	52.266,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	581.313,57	535.877,47	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	581.313,57	535.877,47
SINDICATO DOS SERVIDORES	13.375,20	12.110,01	SINDICATO DOS SERVIDORES	13.375,20	12.110,01
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	37.913,09	11.548,15	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	37.913,09	11.548,15
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.641,34	22.483,49	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.641,34	22.483,49
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.168,40	10.219,76	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.168,40	10.219,76
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.356,82	2.907,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.356,82	2.907,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	1.302,17	50.719,05	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	1.302,17	50.719,05
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	8.236,80	3.626,40	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	8.236,80	3.626,40
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	966,14	1.866,30	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	966,14	1.866,30
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	61.139,90	53.529,76	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	61.139,90	53.529,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76.060,69	182.010,96	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76.060,69	182.010,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.060,69	182.010,96	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.060,69	182.010,96
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.452,62	8.681,25	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.452,62	8.681,25
INSS – PESSOAL	52.891,40	90.775,05	INSS – PESSOAL	52.891,40	90.775,05
SALARIO-FAMILIA	6.377,81	10.790,59	SALARIO-FAMILIA	6.377,81	10.790,59
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.941,56	31.822,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.941,56	31.822,16
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.882,24	2.861,99	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.882,24	2.861,99
FALTAS	48,47	402,44	FALTAS	48,47	402,44
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	4.466,59	14.745,95	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	4.466,59	14.745,95
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	283.392,92	322.337,64	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	283.392,92	322.337,64
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	283.392,92	322.337,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	283.392,92	322.337,64
IRRF – PESSOA FÍSICA	91.978,24	93.336,75	IRRF – PESSOA FÍSICA	91.978,24	93.336,75
INSS – PESSOAL	119.163,98	117.134,95	INSS – PESSOAL	119.163,98	117.134,95
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	57.654,67	72.455,64	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	57.654,67	72.455,64
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.095,59	558,60	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.095,59	558,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.874,62	3.026,68	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.874,62	3.026,68
RESTITUIÇÕES A PAGAR	350,00	900,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	350,00	900,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	6.275,82	34.320,52	RENDIMENTO DE APLICACAO	6.275,82	34.320,52
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	76.294,49	64.438,45	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	76.294,49	64.438,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.294,49	64.438,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.294,49	64.438,45
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.945,86	7.191,69	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.945,86	7.191,69
INSS – PESSOAL	28.373,97	26.468,28	INSS – PESSOAL	28.373,97	26.468,28
SALARIO-FAMILIA	799,86	1.964,01	SALARIO-FAMILIA	799,86	1.964,01
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.789,83	14.290,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.789,83	14.290,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.426,64	2.646,02	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.426,64	2.646,02
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,05		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,05	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.035,73	303,30	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.035,73	303,30
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.490,55	3.655,90	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.490,55	3.655,90
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	156.062,38	82.274,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	156.062,38	82.274,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	156.062,38	82.274,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	156.062,38	82.274,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.720,98	5.570,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.720,98	5.570,74
INSS – PESSOAL	24.402,40	20.794,28	INSS – PESSOAL	24.402,40	20.794,28
SALARIO-FAMILIA	1.608,60	1.654,86	SALARIO-FAMILIA	1.608,60	1.654,86
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.769,34	9.204,47	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.769,34	9.204,47



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.298,98	41.304,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.298,98	41.304,55
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.830,04	1.631,55	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.830,04	1.631,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	51.767,35	31.467,05	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	56.084,24	29.338,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51.767,35	31.467,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	56.084,24	29.338,70
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.838,80	2.041,46	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.963,11	
INSS – PESSOAL	27.455,39	21.357,06	INSS – PESSOAL	28.947,07	21.196,95
SALARIO-FAMILIA	3.028,86	3.157,06	SALARIO-FAMILIA	2.729,76	3.230,28
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.553,87		SALÁRIO-MATERNIDADE	5.553,87	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	877,15	1.449,36	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	877,15	1.449,36
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.090,25	391,83	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.090,25	391,83
FALTAS NO SERVIÇO	222,48	42,00	FALTAS NO SERVIÇO	222,48	42,00
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.268,51	3.028,28	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.268,51	3.028,28
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	196.427,44	128.669,31	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	207.104,49	122.103,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	196.427,44	128.669,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	207.104,49	122.103,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	16.742,04	5.363,63	IRRF – PESSOA FÍSICA	22.105,67	
INSS – PESSOAL	95.040,44	61.497,19	INSS – PESSOAL	100.353,86	60.351,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.083,20	4.730,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.083,20	4.730,40
SALARIO-FAMILIA	1.240,80	56,47	SALARIO-FAMILIA	1.240,80	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	63.513,88	51.031,92	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	63.513,88	51.031,92
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.649,60	469,37	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.649,60	469,37
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.717,37	46,88	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.717,37	46,88
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.978,48		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.978,48	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,31		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,31	
FALTAS NO SERVIÇO	91,96	168,62	FALTAS NO SERVIÇO	91,96	168,62
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	7.557,36	5.304,83	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	7.557,36	5.304,83
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	45.020,43	39.489,95	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	50.116,92	35.505,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	45.020,43	39.489,95	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	50.116,92	35.505,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.418,63	4.238,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.657,59	
INSS – PESSOAL	13.707,77	10.891,39	INSS – PESSOAL	14.565,30	10.823,02
SALARIO-FAMILIA	186,12		SALARIO-FAMILIA	186,12	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.288,72	3.351,50	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.288,72	3.674,26
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	219,21	3.971,77	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	219,21	3.971,77
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.724,99	11.444,06	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.724,99	11.444,06
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.311,64	3.232,86	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.311,64	3.232,86
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.163,35	2.036,65	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.163,35	2.036,65
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	127.490,36	89.414,93	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	167.005,04	52.310,23



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.490,36	89.414,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	167.005,04	52.310,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.658,27	35.572,09	IRRF – PESSOA FÍSICA	71.230,36	
INSS – PESSOAL	61.505,99	42.689,79	INSS – PESSOAL	65.508,40	41.153,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.613,09		PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.613,09	
SALARIO-FAMILIA	866,34	714,49	SALARIO-FAMILIA	806,52	717,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.657,00	5.159,14	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.657,00	5.159,14
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	5.189,67	5.279,42	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	5.189,67	5.279,42
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	576.357,30	1.126.331,81	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	587.663,75	650.889,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	576.357,30	1.126.331,81	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	587.663,75	650.889,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.763,11	5.494,15	IRRF – PESSOA FÍSICA	13.257,26	
INSS – PESSOAL	84.110,47	82.186,38	INSS – PESSOAL	90.999,53	89.083,83
SALARIO-FAMILIA	9.452,16	8.813,16	SALARIO-FAMILIA	8.375,40	9.212,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.815,49	44.387,24	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.815,49	44.387,24
SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88	315,36	SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88	315,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.142,04	53.289,39	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.142,04	53.289,39
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	259.895,85	310.582,59	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	259.895,85	310.582,59
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.463,55	127.070,70	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.463,55	127.070,70
FALTAS NO SERVIÇO	1.923,11	695,40	FALTAS NO SERVIÇO	1.923,11	695,40
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA	7.452,64		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA	7.452,64	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	84.436,18		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	84.436,18	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.436,18		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.436,18	
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.510,11		IRRF – PESSOA FÍSICA	2.510,11	
INSS – PESSOAL	38.418,15		INSS – PESSOAL	38.418,15	
SALARIO-FAMILIA	4.094,64		SALARIO-FAMILIA	4.094,64	
SALÁRIO-MATERNIDADE	7.200,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	7.200,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.945,63		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.945,63	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.000,47		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.000,47	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.878,77		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.878,77	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785,12		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785,12	
FALTAS NO SERVIÇO	48,47		FALTAS NO SERVIÇO	48,47	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS	3.554,82		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS	3.554,82	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	332.397,32	86.714,84	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	339.666,81	81.345,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	332.397,32	86.714,84	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	339.666,81	81.345,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.833,66	5.436,81	IRRF – PESSOA FÍSICA	13.270,47	
INSS – PESSOAL	65.567,85	34.410,06	INSS – PESSOAL	67.879,09	34.507,33
SALARIO-FAMILIA	9.722,52	6.669,69	SALARIO-FAMILIA	9.243,96	6.640,02
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	45.357,21	24.836,42	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	45.357,21	24.836,42
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.230,04	1.263,06	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.230,04	1.263,06



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	131.575,19	7.529,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	131.575,19	7.529,96
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.845,67	1.454,60	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.845,67	1.454,60
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.265,18	5.114,23	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.265,18	5.114,23
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	33.163,64	36.476,44	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	38.737,04	31.884,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	33.163,64	36.476,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	38.737,04	31.884,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.376,27	5.008,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.384,56	
INSS – PESSOAL	8.350,67	10.688,58	INSS – PESSOAL	8.975,60	11.044,99
SALARIO-FAMILIA	59,82		SALARIO-FAMILIA		59,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	19.740,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	19.740,48
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40	1.039,09	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40	1.039,09
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	12.690,46	8.781,57	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	13.374,79	8.097,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.690,46	8.781,57	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.374,79	8.097,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.928,61	2.481,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.928,61	2.481,29
INSS – PESSOAL	8.125,45	5.261,19	INSS – PESSOAL	8.809,78	4.576,86
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40	1.039,09	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40	1.039,09
CONTAS PENDENTES		4.288.190,94	CONTAS PENDENTES	3.211.213,11	4.378.056,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.288.190,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.211.213,11	4.378.056,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		2.989.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.211.213,11	3.064.573,88
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		2.989.000,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.211.213,11	3.064.573,88
DUODÉCIMO		2.989.000,00	DUODÉCIMO	3.211.213,11	3.064.573,88
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>20.237.896,75</b>	<b>13.879.487,05</b>	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>21.990.945,67</b>	<b>17.620.518,13</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	35,60	4,40	APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	38,57	35,60
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	1.110,69	31.872,89	IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	2.147,78	1.110,69
CIDE-7107/2	26,17	3.956,75	CIDE-7107/2	719,54	26,17
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	1.466,95	89.138,74	SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	5.522,22	1.466,95
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	460,09	1.631,53	ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	393,53	460,09
FGTS-8553/7	0,24	0,03	FGTS-8553/7	0,25	0,24
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	92.357,00	42.102,10	TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	17.246,73	92.357,00
PM CROATA AFM-10634/8	11,67	1,35	PM CROATA AFM-10634/8	12,41	11,67
F P M-43800/6	361.427,28	37.097.979,87	F P M-43800/6	198.470,69	361.427,28
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	64,16	3.179.974,85	MOVIMENTAÇÃO-43810/3	282.972,72	64,16
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	931,39	636.200,05	ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	3.170,04	931,39
ARRECADACÃO-45304/8	129.105,60	3.900.882,80	ARRECADACÃO-45304/8	73.287,36	129.105,60
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	2.567,95	27.523,96	PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	2.363,29	2.567,95
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	130,26	2.693,99	ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	75,35	130,26



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PM CROATA - CFM-13216/0	70,86	71,89	PM CROATA - CFM-13216/0	79,11	70,86
TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	20,34	2.033.957,06	TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	21,96	20,34
MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	2.996.801,89	3.510.341,89	MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	557.684,66	2.996.801,89
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	868.324,30	10.180.352,45	ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.087.821,30	868.324,30
IPVA CX-110032/9	328.973,61	965.730,08	IPVA CX-110032/9	832.194,59	328.973,61
FUNDEB MATRIZ-12036/7	645.839,57	39.567.811,16	FUNDEB MATRIZ-12036/7	2.714.359,00	645.839,57
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	566.018,92	1.023.315,98	SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	2.712.559,45	566.018,92
PDDE-7248/6	277,90	693,23	PDDE-7248/6	300,16	277,90
PNATE-7461/6	35.861,39	398.155,96	PNATE-7461/6	13.354,22	35.861,39
RECOMEÇO-7743/7	142,49	18,65	RECOMEÇO-7743/7	153,90	142,49
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	893,90	117,04	CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	965,48	893,90
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	522,54	68,43	TR F50 FUNDEB TE-8262/7	500.564,38	522,54
MERENDA ESCOLAR-8635/5	376,10	901.752,50	MERENDA ESCOLAR-8635/5	51.629,18	376,10
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	55,63	7,29	PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	60,09	55,63
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	236,25	1.288,41	PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	0,02	236,25
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	804,54	105,34	PM CROATÁ - PEJA-10252/0	868,97	804,54
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	111.576,01	724.248,35	PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	120.511,19	111.576,01
PMC - PAR-11000/0	4,02	0,53	PMC - PAR-11000/0	4,34	4,02
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02	0,09	PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02	0,02
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	7.302,66	956,81	PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2		7.302,66
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	102.362,75	102.362,75	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	216.793,13	102.362,75
PMC PNATE-612/4	5.676,62	691.678,86	PMC PNATE-612/4	14.776,94	5.676,62
PAIC INTEGRAL-71166/9	424.450,46	623.310,84	PAIC INTEGRAL-71166/9	135.776,42	424.450,46
PMC PAIC INTEGRAU 8 ANO-71184/7			PMC PAIC INTEGRAU 8 ANO-71184/7	20.464,22	
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	25.784,41	16.656.669,57	SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	83.507,24	25.784,41
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	78,59	10,68	HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	84,88	78,59
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	219,92	144.910,06	PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	24,92	219,92
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	126,21	814,82	UBS- SÃO ROQUE-10611/9	134,80	126,21
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,36	0,04	UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,39	0,36
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	30,69	7.869,36	AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	33,15	30,69
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	375,73	2.338,10	AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	405,82	375,73
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	317.769,02	4.321.691,51	AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	57,03	317.769,02
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	240.741,63	125.712,98	INVESTIMENTO-SUS-12173/8	260.020,58	240.741,63
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	44.274,71	17.039,73	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	438.592,57	44.274,71
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,12	0,02	PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,13	0,12
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,03	0,02
FNS BLMAC-624023/4	0,01		FNS BLMAC-624023/4	0,01	0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01	0,01



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,61	0,08	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,66	0,61
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	652.859,47	6.354.337,43	AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	354.228,88	652.859,47
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	342.220,04	340.571,63	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	341.122,91	342.220,04
PISO DA ENFERMAGEM-624034/0	33.381,25	426.823,31	PISO DA ENFERMAGEM-624034/0	95.980,10	33.381,25
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	1.394,78	1.577.217,63	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	31.511,86	1.394,78
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	1.186,26	155,32	SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2		1.186,26
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA-13467/8			DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA-13467/8	1.268,73	
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	132,54	1.516.201,71	EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	822.320,15	132,54
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	2.139,52	1.936.631,52	PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	41.863,86	2.139,52
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,03	0,09	DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,09	1,03
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	59,90	444.792,62	SAPMA AGRICULTURA-9259/2	60.611,23	59,90
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	452,73	974.731,83	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	4.963,28	452,73
PREFEITURA ESPORTE-13451/1	3.308,10	272.354,10	PREFEITURA ESPORTE-13451/1	4.103,81	3.308,10
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	5.297,01	650,70	Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	5.721,20	5.297,01
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	65.017,22	7.952,71	ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	70.429,93	65.017,22
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	332.797,45	64.401,25	ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	240.890,26	332.797,45
ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-71192/8			ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-71192/8	216.539,30	
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	27,59	792.035,80	PMC GABINETE PREF. - 11093-0	21.395,25	27,59
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	572,96	7.320.483,57	INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	210.809,58	572,96
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	14.390,01	343.957,17	INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	71.418,52	14.390,01
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	16.403,80	2.147,76	CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	17.717,44	16.403,80
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	4.728,81	628,99	MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	71.177,33	4.728,81
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	208.014,07	66.294,04	AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	53.280,43	208.014,07
TRANSF. ESPECIAIS-2304236-13811/8	842.822,10	1.028.277,61	TRANSF. ESPECIAIS-2304236-13811/8		842.822,10
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	137.131,19	17.875,01	REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	56.003,09	137.131,19
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	64.745,46	58.002,79	CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0		64.745,46
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	6,81	0,88	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	7,38	6,81
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1	247.128,41	579.127,74	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1		247.128,41
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	284.636,18	521.469,24	ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	42.668,70	284.636,18
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	57.798,01	712.249,86	ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	50.437,00	57.798,01
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4	3.137,73	3.174,23	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4	6.792,37	3.137,73
PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6	64.985,80	64.985,80	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6	187.793,14	64.985,80
PAIF-ESTADO-10036/6	149.993,07	71.304,27	PAIF-ESTADO-10036/6		149.993,07
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	2.647,40	9.531,31	PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4		2.647,40
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,24	0,16	SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,34	1,24
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	3.255,12	426,20	CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	3.515,80	3.255,12
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	54.287,30	146.596,38	CROATA FMAS IGDBF-11480/4	74.565,18	54.287,30
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	7.201,43	2.104,88	CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	556,68	7.201,43



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

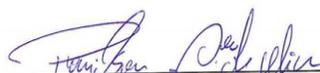
\*\*\* BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	68.755,96	365.973,22	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	28.919,48	68.755,96
CRIANÇA FELIZ-11708/0	4.848,57	144.362,96	CRIANÇA FELIZ-11708/0	34.937,08	4.848,57
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	42,72	5,60	AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4		42,72
CROATA SIGTV G32021-13147/4	72.796,67	15.527,15	CROATA SIGTV G32021-13147/4	2.053,30	72.796,67
CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	738,06	24.193,57	CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	797,17	738,06
FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-14199/2			FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-14199/2	39.933,37	
FMAS CROATÁ-14719/2			FMAS CROATÁ-14719/2	538,13	
PSB ESTADUAL-14747/8			PSB ESTADUAL-14747/8	170.164,71	
BE ESTADUAL-14748/6			BE ESTADUAL-14748/6	5.283,19	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-13840/1			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-13840/1	2.000,00	
MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5	138.361,10	142.303,38	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5	6.752,54	138.361,10
MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3	57.655,58	57.655,58	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3	3.827,75	57.655,58
MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC-14120/8			MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC-14120/8	157.848,68	
FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC-14449/5			FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC-14449/5	239.629,50	
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.502,36	939.358,80	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	231.231,69	1.502,36
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	793,14	201.964,20	PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	4.084,34	793,14
PROCURADORIA-13038/9	770,23	183.795,29	PROCURADORIA-13038/9	3.777,77	770,23
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>11.266.116,04</b>	<b>239.481.260,18</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>14.441.699,95</b>	<b>11.266.116,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>160.635.452,13</b>	<b>355.787.702,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>160.635.452,13</b>	<b>124.881.466,97</b>

Vide Nota Explicativa 5

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 011410-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.441.699,95	11.266.116,04
Créditos a Curto Prazo		17.729,20	86.487,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		109.688,00	21.743.999,61
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>14.569.117,15</b>	<b>33.096.602,73</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		293.310,48	282.827,46
Créditos a Longo Prazo		293.310,48	282.827,46
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		38.883.459,48	21.973.638,85
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>39.176.769,96</b>	<b>22.256.466,31</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>53.745.887,11</b>	<b>47.340.972,31</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		106.635,83	296.685,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		9.075.977,96	7.176.952,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.171.839,92	1.892.231,58
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>11.354.453,71</b>	<b>9.365.869,22</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		14.821.718,91	9.662.133,93
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>14.821.718,91</b>	<b>9.662.133,93</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>26.176.172,62</b>	<b>19.028.003,15</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		27.569.714,49	28.312.969,16
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>27.569.714,49</b>	<b>28.312.969,16</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>53.745.887,11</b>	<b>47.340.972,31</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

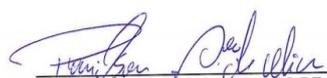
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		14.441.699,95	11.266.116,04
Ativo Permanente		39.304.187,16	44.086.953,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>53.745.887,11</b>	<b>55.353.069,04</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		11.354.453,71	9.365.869,22
Passivo Permanente		14.821.718,91	9.662.133,93
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>26.176.172,62</b>	<b>19.028.003,15</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)</b>		<b>27.569.714,49</b>	<b>28.312.969,16</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		

Vide Nota Explicativa 5

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE.001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.939.631,52</b>	<b>2.591.437,02</b>
Impostos	5.586.649,14	2.237.829,94
Taxas	352.982,38	353.607,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>385.440,53</b>	<b>340.894,92</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	385.440,53	340.894,92
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.515.325,60</b>	<b>853.012,20</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.515.325,60	853.012,20
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>45.242.840,32</b>	<b>35.416.972,80</b>
Transferências Intragovernamentais	3.211.211,16	4.363.764,82
Transferências Intergovernamentais	17.763.918,19	13.440.427,45
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	24.267.710,97	17.612.780,53
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>32.961.650,25</b>	<b>18.526.990,80</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.961.650,25	18.526.990,80
<b>Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>86.044.888,22</b>	<b>57.729.307,74</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Aguiar Gonçalves  
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>42.342.876,45</b>	<b>38.025.679,55</b>
Remuneração a Pessoal	36.045.091,47	27.717.877,50
Encargos Patronais	5.569.240,98	9.587.405,67
Benefícios a Pessoal	89.865,00	87.535,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	638.679,00	632.861,38
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>44.934.654,41</b>	<b>38.433.754,49</b>
Uso de Material de Consumo	13.462.727,17	9.075.617,18
Serviços	31.471.927,24	29.358.137,31
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.168.195,61</b>	<b>2.751.300,69</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	462.550,34	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.168.195,61	2.751.300,69
<b>Transferências e Delações Concedidas</b>	<b>3.930.119,41</b>	<b>5.097.701,48</b>
Transferências Intragovernamentais	3.211.213,11	4.378.056,68
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	718.906,30	719.644,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	70.000.000,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



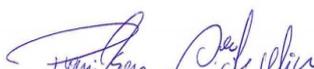
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>329.042,36</b>	<b>577.861,02</b>
Premiações	329.042,36	577.861,02
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>94.704.888,24</b>	<b>154.886.297,23</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)</b>	<b>-8.660.000,02</b>	<b>-97.156.989,49</b>

Vide Nota Explicativa 7

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 0114170-1

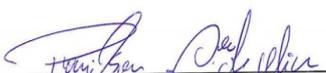


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2024

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INCRESSOS</b>	<b>131.033.753,68</b>	<b>48.254.206,38</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>6.325.072,05</b>	<b>2.591.437,02</b>
Receita Tributária	5.939.631,52	2.591.437,02
Receita de Contribuições	385.440,53	0,00
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.515.325,60</b>	<b>197.334,06</b>
Receita Patrimonial	1.515.325,60	197.334,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>122.284.732,29</b>	<b>44.671.827,39</b>
Intergovernamentais	122.284.732,29	44.671.827,39
da União	13.219.413,43	10.564.666,49
de Estados e Distrito Federal	3.326,28	17.902,84
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>101.394.617,06</b>	<b>82.288.236,64</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.394.617,06</b>	<b>82.288.236,64</b>
LEGISLATIVA	2.310.882,89	2.476.553,22
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	191.305,28	166.622,27
ADMINISTRAÇÃO	8.177.650,94	6.689.451,14
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.046.927,77	814.416,35
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.402.378,88	2.113.080,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	26.399.053,48	24.582.694,91
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	49.836.106,81	37.958.884,29
CULTURA	3.567.571,64	1.874.178,07
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	526.223,22	2.018.858,54
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.853.132,14	1.231.265,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	126.744,37	166.163,95
AGRICULTURA	1.182.630,76	787.655,95
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.969,21	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	662.422,86	662.297,13
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	633.427,22	436.131,63
ENCARGOS SOCIAIS	425.189,59	309.983,89
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Alexandre Gonçalves  
C.R.C.C.E. 1141/0-1



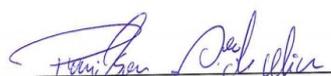
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO 2024

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.639.136,62</b>	<b>-34.034.030,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
<b>DESEMBOLSO</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSO</b>		
Operações de Crédito		
<b>Desembolso</b>		
Amortização da Dívida		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>3.175.583,91</b>	<b>2.802.933,30</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.266.116,04	8.479.934,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.441.699,95	11.266.116,04

*Vide Nota Explicativa 8*

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
C.P.C.E. 01141/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**  
**Prestação de Contas de Governo (PCG)**  
**Exercício Financeiro: 2024**

**UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO**  
**Município de CROATA**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

O Município de CROATA, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

**Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

**Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis**

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:**

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

**Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:**

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

- a. Natureza;
- b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
- c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Nota 4.1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários**

A Lei Municipal Nº 588/2023 de 01/11/2023, aprovou o Orçamento até o nível de modalidade, para o exercício de 2024, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 124.406.358,26, sendo representado da seguinte forma:

<b>4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO</b>	<b>124.406.358,26</b>
<b>4.2.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)</b>	<b>124.202.806,51</b>
<b>4.2.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)</b>	<b>123.263.808,51</b>
<b>4.2.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)</b>	<b>116.455.544,83</b>

*Fonte: Balanço Orçamentário*

A receita da orçamentária alcançou no valor de R\$ 125.903.788,90.

O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um superávit orçamentário em R\$ 1.700.982,39, demonstrando assim um equilíbrio orçamentário do exercício em análise.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)**

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

- I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
- II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

<b>A</b>	<b>VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)</b>	<b>114.342.707,00</b>
	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
	Créditos Suplementares	58.975.926,78
	Créditos Especiais	2.239.493,26
	Créditos Extraordinários	
<b>B</b>	<b>TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	<b>61.215.420,04</b>
	<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	10.063.651,26
	Por anulação de dotações	51.151.768,78
	Por operações de créditos	
	<b>TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)</b>	<b>124.406.358,26</b>

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 85% da despesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R\$ 97.191.300,95.

Considerando que foram abertos R\$ 61.215.420,04 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 53,54% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abertura a(s) seguinte(s) lei(s):  
**596/2024 ,598/2024 ,601/2024 ,611/2024 ,**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

$$\begin{array}{r} 114.342.707,00 \\ \hline \text{Receita Prevista Atualizada} \end{array} - \begin{array}{r} 125.903.788,90 \\ \hline \text{Receita Realizada} \end{array} = \mathbf{11.561.081,90}$$

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R\$ 11.561.081,90.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO**

**Nota 5.1 – Aspectos Gerais**

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7ª EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n.º 1.133/2008).

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

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

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 5.2 – Aspectos Financeiros**

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraorçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	17.729,20	1,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	11.266.116,04	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 1,28 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R\$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	17.729,20
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	0,00
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
<b>(=) Disponibilidade Financeira Líquida ( A - (B+C) )</b>	<b>14.441.699,95</b>

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA	125.903.788,90	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>125.903.788,90</b>	<b>100,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	938.998,00	12,12 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.808.263,68	87,88 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.747.261,68</b>	<b>100,00 %</b>

Fonte: Balanço Financeiro



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{125.903.788,90}{116.455.544,83} = \mathbf{1,08}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{12.490.635,07}{12.929.751,52} = \mathbf{0,97}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de despesa extraorçamentária foram superior as receitas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL**

**Nota 6.1 – Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

**Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais**

**Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa**

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

**Bancos Conta Movimento:            17.729,20**

**Nota 6.2.2 – Estoque**

A unidade gestora em exame dispõem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.

A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

<b>6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)</b>	<b>13.903.593,97</b>
<b>6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)</b>	<b>28.782.436,70</b>
<b>6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)</b>	<b>-14.878.842,73</b>

*Fonte: Balanço Patrimonial*

O saldo em estoque refere-se ao saldo de bens de consumo (material de limpeza, material de expediente, entre outros).



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 6.2.3 – Imobilizado**

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intenso com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

**Nota 6.2.3.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão**

**Nota 6.2.3.1.1 – Critérios para Mensuração da Depreciação**

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depreciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

**Nota 6.2.3.1.2 – Critérios para Mensuração da Amortização**

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

**Nota 6.2.3.2 – Métodos de Depreciação, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

**Durante o exercício em análise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.**

O município está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço. Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1, ainda não conclusivo.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Ativos**

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

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

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

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

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

**Nota 6.2.3.1 – Critérios Contábeis de Mensuração de Passivos**

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

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

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

**Nota 6.2.3.2 – Critérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido**

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

**Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis**

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

<b>Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	3.866.503,43
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	13.331.694,90
<b>TOTAL</b>	<b>17.198.198,33</b>

*Fonte: Balanço Patrimonial*

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R\$ 4.179.213,55.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Nota 7.1 – Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas**

<b>DVP AUMENTARIVAS</b>	<b>VALORES R\$</b>
<b>7.1.1. Aquisição de Bens Móveis</b>	<b>3.866.503,43</b>
<b>7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis</b>	<b>13.331.694,90</b>
<b>7.1.3. Almoxarifado</b>	<b>13.627.248,35</b>
<b>7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias</b>	<b>1.248.463,64</b>
<b>7.1.5. Demais Variações Aumentativas</b>	<b>887.739,93</b>
<b>7.1.6. Total das DVP Aumentativas</b>	<b>32.961.650,25</b>

*Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais*

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutivas**

DVP DIMINUTIVA	VALORES
<b>7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa</b>	
<b>7.1.8. Baixa do Almoxarifado</b>	<b>28.782.436,70</b>
<b>7.1.9. Empréstimos Tomados</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.11. Demais Variações Diminutivas</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.12. Total das DVP Diminutivas</b>	<b>28.782.436,70</b>

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

**Nota 7.2 – Da Dívida Ativa**

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2023</b>	<b>86.487,08</b>
<b>INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2024</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.156,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.156,73</b>
<b>COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2024</b>	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.597,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.597,83</b>
<b>CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2024</b>	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	97.316,78
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.316,78</b>
<b>SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2024</b>	<b>17.729,20</b>
<b>% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior</b>	<b>96,66</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

---

**Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devesse haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

**CROATA, 31 de Janeiro de 2025.**

Respeitosamente,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Gestor responsável



Waldair Tereza Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1

\*\* Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	120.015.179,00	131.033.753,68	11.018.574,68 [+]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.601.858,00	5.939.631,52	3.337.773,52 [+]
Impostos	2.154.060,00	5.586.649,14	3.432.589,14 [+]
Impostos sobre o Patrimônio	132.189,00	213.995,40	81.806,40 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.155,00	168.067,99	74.912,99 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.613,00	82.399,34	70.786,34 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	464,00	0,00	464,00 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	76.689,00	85.668,65	8.979,65 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.389,00	0,00	4.389,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	39.034,00	45.927,41	6.893,41 [+]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.535,00	45.927,41	17.392,41 [+]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	10.499,00	0,00	10.499,00 [-]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.149.725,00	4.485.899,19	3.336.174,19 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.080.481,00	122.574,87	957.906,13 [-]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.080.481,00	122.574,87	957.906,13 [-]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	69.244,00	4.363.324,32	4.294.080,32 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	67.050,00	4.071.372,77	4.004.322,77 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.194,00	291.951,55	289.757,55 [+]
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	872.146,00	886.754,55	14.608,55 [+]
Impostos sobre Serviços	872.146,00	886.754,55	14.608,55 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	671.058,00	886.754,55	215.696,55 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	25.694,00	0,00	25.694,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.513,00	0,00	5.513,00 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	169.881,00	0,00	169.881,00 [-]
Taxas	445.604,00	352.982,38	92.621,62 [-]
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	443.410,00	352.982,38	90.427,62 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	421.002,00	336.020,71	84.981,29 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	136.341,00	159.186,99	22.845,99 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	566,00	7.893,45	7.327,45 [+]
Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	284.095,00	132.817,05	151.277,95 [-]
Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	0,00	36.123,22	36.123,22 [+]
Taxa de Saúde Suplementar	22.408,00	16.961,67	5.446,33 [-]
Taxa de Saúde Suplementar - Principal	22.408,00	16.961,67	5.446,33 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços	2.194,00	0,00	2.194,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.194,00	0,00	2.194,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Contribuição de Melhoria	2.194,00	0,00	2.194,00 [-]
Contribuição de Melhoria	2.194,00	0,00	2.194,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria	2.194,00	0,00	2.194,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Contribuições	386.697,00	385.440,53	1.256,47 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	386.697,00	385.440,53	1.256,47 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	386.697,00	385.440,53	1.256,47 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	386.697,00	385.440,53	1.256,47 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	386.697,00	385.440,53	1.256,47 [-]
Receita Patrimonial	986.715,00	1.515.325,60	528.610,60 [+]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Valores Mobiliários	983.992,00	1.515.325,60	531.333,60 [+]
Juros e Correções Monetárias	982.895,00	1.515.325,60	532.430,60 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários	982.895,00	1.515.325,60	532.430,60 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.332,00	0,00	63.332,00 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	284.931,00	621.501,43	336.570,43 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FME	171.991,00	185.020,26	13.029,26 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	88.068,00	187.534,80	99.466,80 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	38.510,00	30.669,04	7.840,96 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	139.866,00	106.771,69	33.094,31 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	76,00	173,55	97,55 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	115,00	360,65	245,65 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	81,00	215,32	134,32 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	129,00	311,48	182,48 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	89,00	269,90	180,90 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	158,00	795,65	637,65 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	5,00	243,33	238,33 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	92,00	214,76	122,76 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	45.855,00	32.211,65	13.643,35 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	149.597,00	328.740,43	179.143,43 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	0,00	244,78	244,78 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	0,00	19.964,41	19.964,41 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	0,00	82,47	82,47 [+]
Outros Valores Mobiliários	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Outros Valores Mobiliários	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Outros Valores Mobiliários - Principal	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	1.626,00	0,00	1.626,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	1.626,00	0,00	1.626,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	1.626,00	0,00	1.626,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.097,00	0,00	1.097,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	529,00	0,00	529,00 [-]
Receita de Serviços	56.972,00	0,00	56.972,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.469,00	0,00	47.469,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.469,00	0,00	47.469,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	47.469,00	0,00	47.469,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	47.469,00	0,00	47.469,00 [-]
Outros Serviços	9.503,00	0,00	9.503,00 [-]
Outros Serviços	9.503,00	0,00	9.503,00 [-]
Outros Serviços	9.503,00	0,00	9.503,00 [-]
Outros Serviços - Principal	9.503,00	0,00	9.503,00 [-]
Transferências Correntes	115.745.090,00	122.284.732,29	6.539.642,29 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	75.794.235,00	83.653.103,13	7.858.868,13 [+]
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.421.504,00	37.912.256,55	1.490.752,55 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.421.043,00	37.908.336,27	1.487.293,27 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.919.551,00	34.980.029,92	1.060.478,92 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.228.803,00	1.510.135,27	281.332,27 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.272.689,00	1.418.171,08	145.482,08 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	461,00	3.920,28	3.459,28 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	461,00	3.920,28	3.459,28 [+]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	680.688,00	682.335,98	1.647,98 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	680.626,00	682.335,98	1.709,98 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	72.773,00	0,00	72.773,00 [-]
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.232,00	0,00	2.232,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	605.621,00	682.335,98	76.714,98 [+]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	62,00	0,00	62,00 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	62,00	0,00	62,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.973.615,00	13.139.007,18	1.834.607,82 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	14.973.615,00	13.139.007,18	1.834.607,82 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.776.899,00	690.464,09	12.086.434,91 [-]
Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	11.068.419,00	0,00	11.068.419,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	645.480,00	0,00	645.480,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	1.063.000,00	690.464,09	372.535,91 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	9.634.428,22	9.634.428,22 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	602.839,00	1.900.206,47	1.297.367,47 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	206.250,00	96.792,00	109.458,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	206.250,00	96.792,00	109.458,00 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	70.988,00	12.000,00	58.988,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	70.988,00	12.000,00	58.988,00 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	12.599,00	12.000,00	599,00 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	280.052,00	186.384,00	93.668,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	271.275,00	0,00	271.275,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.777,00	186.384,00	177.607,00 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	64.732,40	64.732,40 [+]
Transferencias Fundo a Fundo Vigilancia Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00 [+]
Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00 [-]
Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	1.020.988,00	530.000,00	490.988,00 [-]
Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	1.020.988,00	530.000,00	490.988,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.976.257,00	3.717.077,65	259.179,35 [-]
Transferências do Salário-Educação	1.079.365,00	2.302.925,93	1.223.560,93 [+]
Transferências do Salário-Educação - Principal	1.079.365,00	2.302.925,93	1.223.560,93 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.793,00	0,00	5.793,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.793,00	0,00	5.793,00 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	974.288,00	951.546,40	22.741,60 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	974.288,00	951.546,40	22.741,60 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.916.811,00	361.011,96	1.555.799,04 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	361.414,00	361.011,96	402,04 [-]
Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	1.555.397,00	0,00	1.555.397,00 [-]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	101.593,36	101.593,36 [+]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	101.593,36	101.593,36 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	13.890.002,00	27.155.642,15	13.265.640,15 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.794.811,00	16.390.576,14	12.595.765,14 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.794.811,00	16.390.576,14	12.595.765,14 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.916.900,00	10.765.066,01	5.848.166,01 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.916.900,00	10.765.066,01	5.848.166,01 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	5.178.291,00	0,00	5.178.291,00 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.608.011,00	0,00	4.608.011,00 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Multas e Juros de Mora	570.280,00	0,00	570.280,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.897.064,00	639.403,65	2.257.660,35 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.897.064,00	639.403,65	2.257.660,35 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	46.712,00	639.403,65	592.691,65 [+]
Programa Primeira infância - SUAS	2.194.291,00	0,00	2.194.291,00 [-]
Gestão Descentralizada - IGDBF	109.715,00	0,00	109.715,00 [-]
Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vínculos	290.312,00	0,00	290.312,00 [-]
Tramsferencia Criança Feliz	144.439,00	0,00	144.439,00 [-]
Transferencia Suporte Profilatico	51.367,00	0,00	51.367,00 [-]
Transferencia IGD - PAB	49.257,00	0,00	49.257,00 [-]
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	10.971,00	0,00	10.971,00 [-]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.826.400,00	230.769,23	2.595.630,77 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	565.829,00	0,00	565.829,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	565.829,00	0,00	565.829,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	43.886,00	230.769,23	186.883,23 [+]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	43.886,00	0,00	43.886,00 [-]
Outras Transferencias dos Estados	0,00	230.769,23	230.769,23 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.216.685,00	0,00	2.216.685,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.216.685,00	0,00	2.216.685,00 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	128.705,00	176.610,74	47.905,74 [+]



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

**ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

<b>NOMENCLATURA DA RECEITA</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA (+/-)</b>
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	28.705,00	20.992,08	7.712,92 [-]
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.705,00	20.992,08	7.712,92 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	155.618,66	55.618,66 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	155.618,66	55.618,66 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.403.538,00	14.363.918,19	1.960.380,19 [+]
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.687.905,00	13.219.413,43	2.531.508,43 [+]
Cota-Parte do ICMS	9.267.709,00	12.381.977,06	3.114.268,06 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.267.709,00	12.381.977,06	3.114.268,06 [+]
Cota-Parte do IPVA	1.389.010,00	773.048,32	615.961,68 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.389.010,00	773.048,32	615.961,68 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios	30.925,00	37.112,79	6.187,79 [+]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.925,00	37.112,79	6.187,79 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	261,00	27.275,26	27.014,26 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	261,00	27.275,26	27.014,26 [+]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	101.577,00	3.326,28	98.250,72 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	65.829,00	1.247,42	64.581,58 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	65.829,00	1.247,42	64.581,58 [-]
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	35.748,00	2.078,86	33.669,14 [-]
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	35.748,00	2.078,86	33.669,14 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.331.393,00	1.078.178,48	253.214,52 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	401.166,00	0,00	401.166,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	401.166,00	0,00	401.166,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	886.341,00	1.078.178,48	191.837,48 [+]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	886.341,00	1.078.178,48	191.837,48 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	43.886,00	0,00	43.886,00 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	43.886,00	0,00	43.886,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	282.663,00	63.000,00	219.663,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	66.144,00	63.000,00	3.144,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	66.144,00	63.000,00	3.144,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF	216.519,00	0,00	216.519,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	216.519,00	0,00	216.519,00 [-]
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	754.770,00	0,00	754.770,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	754.770,00	0,00	754.770,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	754.770,00	0,00	754.770,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	754.770,00	0,00	754.770,00 [-]
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.792.547,00	24.267.710,97	2.524.836,03 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	26.792.547,00	24.267.710,97	2.524.836,03 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	26.792.547,00	24.267.710,97	2.524.836,03 [-]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	26.792.547,00	24.267.710,97	2.524.836,03 [-]
Outras Receitas Correntes	237.847,00	908.623,74	670.776,74 [+]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.971,00	0,00	10.971,00 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.971,00	0,00	10.971,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Multas Previstas em Legislação Específica	10.971,00	0,00	10.971,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.971,00	0,00	10.971,00 [-]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	197.446,00	908.623,74	711.177,74 [+]
Restituições	197.446,00	908.623,74	711.177,74 [+]
Outras Restituições	197.446,00	908.623,74	711.177,74 [+]
Outras Restituições - Principal	197.446,00	908.623,74	711.177,74 [+]
Demais Receitas Correntes	29.430,00	0,00	29.430,00 [-]
Outras Receitas Correntes	29.430,00	0,00	29.430,00 [-]
Outras Receitas Primarias - Dívida Ativa não Tributaria	29.430,00	0,00	29.430,00 [-]
Receitas de Capital	3.249.058,00	4.381.458,02	1.132.400,02 [+]
Transferências de Capital	3.249.058,00	4.381.458,02	1.132.400,02 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	2.724.108,00	981.458,02	1.742.649,98 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	200.000,00	200.000,00 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	200.000,00	200.000,00 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00 [+]
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.202.165,00	374.165,08	1.827.999,92 [-]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	228.912,00	228.912,00 [+]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	228.912,00	228.912,00 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.202.165,00	145.253,08	2.056.911,92 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.202.165,00	145.253,08	2.056.911,92 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	521.943,00	407.292,94	114.650,06 [-]
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	521.943,00	407.292,94	114.650,06 [-]
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	521.943,00	407.292,94	114.650,06 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	524.950,00	3.400.000,00	2.875.050,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	524.950,00	1.800.000,00	1.275.050,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	524.950,00	1.800.000,00	1.275.050,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	524.950,00	1.800.000,00	1.275.050,00 [+]
Deduções de Receitas	-8.921.530,00	-9.511.422,80	589.892,80 [-]
Deduções para o Fundeb	-8.921.530,00	-9.511.422,80	589.892,80 [-]
Dedução para formação do fundeb	-8.921.530,00	-9.511.422,80	589.892,80 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.921.530,00	-9.511.422,80	589.892,80 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.784.002,00	-6.872.995,98	88.993,98 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.783.910,00	-6.872.212,01	88.302,01 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.783.910,00	-6.872.212,01	88.302,01 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-92,00	-783,97	691,97 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-92,00	-783,97	691,97 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.137.528,00	-2.638.426,82	500.898,82 [-]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.853.542,00	-2.476.395,25	622.853,25 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.853.542,00	-2.476.395,25	622.853,25 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-277.801,00	-154.609,14	123.191,86 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-277.801,00	-154.609,14	123.191,86 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.185,00	-7.422,43	1.237,43 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.185,00	-7.422,43	1.237,43 [-]
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>125.903.788,90</b>	<b>11.561.081,90 [+]</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\***  
**EXERCÍCIO DE 2024**

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	7.170.697,32	7.747.261,68	5.841.981,04	9.075.977,96
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	201.685,88	80.614,46	138.849,80	143.450,54
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.689.164,18	3.183.566,13	1.652.315,78	3.220.414,53
RESTOS A PAGAR - FME	193.263,37	1.115.930,15	192.110,74	1.117.082,78
RESTOS A PAGAR - FMS	1.790.887,31	1.317.131,37	1.286.237,96	1.821.780,72
RESTOS A PAGAR - FMAS	279.179,57	30.695,69	252.249,17	57.626,09
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	831.584,21	815.743,43	609.082,54	1.038.245,10
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	154.571,31	37.428,00	144.771,31	47.228,00
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	59.685,71	54.373,10	58.898,09	55.160,72
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	20.794,14	4.262,79	20.794,14	4.262,79
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	86.872,55	49.137,90	77.872,62	58.137,83
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	41.547,68	19.980,75	22.951,08	38.577,35
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.480.257,29	763.985,24	1.126.320,92	1.117.921,61
RESTOS A PAGAR - FMAS		44.395,28		44.395,28
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	186.530,51		186.530,51	
RESTOS A PAGAR - SEC. DES. AGR. MEIO AMB.	136.519,91	223.255,89	58.839,22	300.936,58
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	5.005,75	3.380,75	4.009,21	4.377,29
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	13.147,95	3.380,75	10.147,95	6.380,75
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	8.000,00		8.000,00	
RESTOS A PAGAR - CAMARA	8.000,00		8.000,00	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.690.669,90	12.596.621,40	13.008.815,55	2.278.475,75
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	33.831,02	355.545,54	374.484,41	14.892,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	33.831,02	355.545,54	374.484,41	14.892,15
INSS – PESSOAL	6.506,50	89.463,83	95.970,33	
SALARIO-FAMILIA		5.565,84	5.087,28	478,56
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		93.406,44	93.406,44	
SINDICATO DOS SERVIDORES	20,00	338,88	338,88	20,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	21.266,96	143.204,43	159.326,54	5.144,85
CAUÇÕES	5.678,00	23.519,06	20.307,88	8.889,18
FALTAS NO SERVIÇO	359,56	47,06	47,06	359,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	268.409,72	7.944.794,17	8.071.164,17	142.039,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	268.409,72	7.944.794,17	8.071.164,17	142.039,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	61.675,49	3.403.912,82	3.415.287,30	50.301,01
INSS – PESSOAL	205.382,49	2.140.655,99	2.277.596,57	68.441,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.351,74	51.880,86	51.880,86	1.351,74
SALARIO-FAMILIA		169.010,48	158.123,24	10.887,24
SALÁRIO-MATERNIDADE		146.760,66	135.702,84	11.057,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		1.287.335,64	1.287.335,64	
SINDICATO DOS SERVIDORES		45.724,36	45.724,36	
SEGURO DE VIDA		5.888,16	5.888,16	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		87.584,85	87.584,85	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		128.075,82	128.075,82	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.148,72	140.148,72	

**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Pereira Gonçalves  
 CPF: 0311190-3



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		6.869,87	6.869,87	
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB		1.449,33	1.449,33	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		329.496,61	329.496,61	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	783.751,90	96.935,61	96.935,61	783.751,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	783.751,90	96.935,61	96.935,61	783.751,90
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	745.701,56			745.701,56
SINDICATO DOS SERVIDORES	11.998,14			11.998,14
SEGURO DE VIDA	1.601,54			1.601,54
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		16.306,93	16.306,93	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.035,01	4.571,71	4.571,71	9.035,01
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.056,97	76.056,97	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	128,37			128,37
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FUNDEB	209,78			209,78
TRANSF ENTRE FUNDOS - FUNDO GERAL	21,00			21,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	562,63			562,63
FALTAS NO SERVICO	14.493,87			14.493,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	640.621,75	2.113.680,77	2.280.010,87	474.291,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	640.621,75	2.113.680,77	2.280.010,87	474.291,65
IRRF – PESSOA FÍSICA	240.461,12	363.136,33	519.892,57	83.704,88
INSS – PESSOAL	7.719,32	858.680,11	866.399,43	-0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,66			259,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.343,90	49.548,47	49.548,47	23.343,90
SALARIO-FAMILIA	982,48	21.840,18	21.694,72	1.127,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.000,00	66.062,25	68.062,25	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	272.401,84	581.313,57	581.313,57	272.401,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.254,56	13.375,20	13.375,20	2.254,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		37.913,09	37.913,09	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	781,24	38.641,34	38.641,34	781,24
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.168,40	9.168,40	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		2.356,82	2.356,82	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA	59.305,72			59.305,72
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		1.302,17	1.302,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	1.249,50	8.236,80	8.236,80	1.249,50
DESCONTO JUDICIAL	29.862,41			29.862,41
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO		966,14	966,14	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		61.139,90	61.139,90	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	48.117,70	90.856,60	104.158,73	34.815,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.117,70	90.856,60	104.158,73	34.815,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.624,93	5.469,12	14.094,05	
INSS – PESSOAL	19.330,49	61.469,91	67.499,68	13.300,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	173,91			173,91
SALARIO-FAMILIA	2.158,61	7.308,41	5.955,84	3.511,18
SALÁRIO-MATERNIDADE		2.588,00	2.588,00	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

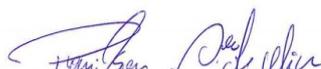
  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: 0311190-3



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	10.829,76	7.623,86	7.623,86	10.829,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.882,24	1.882,24	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FMAS	7.000,00			7.000,00
FALTAS		48,47	48,47	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		4.466,59	4.466,59	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		283.392,92	283.392,92	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		283.392,92	283.392,92	
IRRF – PESSOA FÍSICA		91.978,24	91.978,24	
INSS – PESSOAL		119.163,98	119.163,98	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		57.654,67	57.654,67	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.095,59	2.095,59	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.874,62	5.874,62	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		350,00	350,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO		6.275,82	6.275,82	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	7.563,32	80.845,88	80.666,42	7.742,78
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.563,32	80.845,88	80.666,42	7.742,78
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.945,86	4.945,86	
INSS – PESSOAL		30.452,81	30.452,81	
SALARIO-FAMILIA	25,62	2.883,79	2.704,33	205,08
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		21.789,83	21.789,83	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		6.815,26	6.815,26	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		7.432,05	7.432,05	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.035,73	4.035,73	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	7.537,70			7.537,70
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		2.490,55	2.490,55	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	7.745,69	156.062,38	163.342,58	465,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.745,69	156.062,38	163.342,58	465,49
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.570,74	4.720,98	10.291,72	
INSS – PESSOAL	1.955,77	24.402,40	25.892,68	465,49
SALARIO-FAMILIA	219,18	1.608,60	1.827,78	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		9.769,34	9.769,34	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		7.432,04	7.432,04	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.298,98	106.298,98	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		1.830,04	1.830,04	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	4.615,99	52.379,22	56.921,99	73,22
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.615,99	52.379,22	56.921,99	73,22
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.124,31	2.838,80	5.963,11	0,00
INSS – PESSOAL	1.491,68	27.455,39	28.947,07	
SALARIO-FAMILIA		3.640,73	3.567,51	73,22
SALÁRIO-MATERNIDADE		5.553,87	5.553,87	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		877,15	877,15	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		7.432,04	7.432,04	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.090,25	3.090,25	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: 011111/0-3



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FALTAS NO SERVIÇO		222,48	222,48	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		1.268,51	1.268,51	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	10.878,96	196.427,44	207.104,49	201,91
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.878,96	196.427,44	207.104,49	201,91
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.363,63	16.742,04	22.105,67	0,00
INSS – PESSOAL	5.313,42	95.040,44	100.353,86	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,20	5.083,20	5.083,20	121,20
SALARIO-FAMILIA	56,47	1.240,80	1.240,80	56,47
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		63.513,88	63.513,88	
SINDICATO DOS SERVIDORES	24,24	1.649,60	1.649,60	24,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.717,37	1.717,37	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.978,48	2.978,48	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		812,31	812,31	
FALTAS NO SERVIÇO		91,96	91,96	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		7.557,36	7.557,36	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	5.797,05	45.020,43	50.116,92	700,56
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.797,05	45.020,43	50.116,92	700,56
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.238,96	4.418,63	8.657,59	
INSS – PESSOAL	857,53	13.707,77	14.565,30	0,00
SALARIO-FAMILIA		186,12	186,12	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	700,56	6.288,72	6.288,72	700,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		219,21	219,21	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		15.724,99	15.724,99	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.311,64	3.311,64	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		1.163,35	1.163,35	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	52.284,25	129.091,55	168.606,23	12.769,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.284,25	129.091,55	168.606,23	12.769,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.572,09	35.658,27	71.230,36	-0,00
INSS – PESSOAL	10.390,14	61.505,99	65.508,40	6.387,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.613,09	17.613,09	
SALARIO-FAMILIA	42,72	866,34	806,52	102,54
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.279,30	6.657,00	6.657,00	6.279,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.601,19	1.601,19	
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES		5.189,67	5.189,67	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	710.506,94	588.152,28	595.063,08	703.596,14
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	710.506,94	588.152,28	595.063,08	703.596,14
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.494,15	7.763,11	13.257,26	-0,00
INSS – PESSOAL	2.493,41	95.538,84	98.032,25	
SALARIO-FAMILIA	278,52	9.452,16	8.375,40	1.355,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	61.442,02	23.815,49	23.815,49	61.442,02
SINDICATO DOS SERVIDORES	169,36	338,88	338,88	169,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		58.142,04	58.142,04	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		259.895,85	259.895,85	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

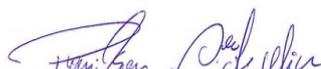
  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE-011419-3



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		123.830,16	123.830,16	
FALTAS NO SERVIÇO		1.923,11	1.923,11	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	110,00			110,00
DOAÇÃO ISCAA	640.519,48			640.519,48
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA		7.452,64	7.452,64	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS		84.560,26	84.560,26	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		84.560,26	84.560,26	
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.510,11	2.510,11	
INSS – PESSOAL		38.418,15	38.418,15	
SALARIO-FAMILIA		4.094,64	4.094,64	
SALÁRIO-MATERNIDADE		7.200,00	7.200,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		23.069,71	23.069,71	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.000,47	2.000,47	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.878,77	2.878,77	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		785,12	785,12	
FALTAS NO SERVIÇO		48,47	48,47	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS		3.554,82	3.554,82	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	10.649,57	332.397,32	340.175,04	2.871,85
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.649,57	332.397,32	340.175,04	2.871,85
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.436,81	7.833,66	13.270,47	0,00
INSS – PESSOAL	4.838,84	65.567,85	67.879,09	2.527,60
SALARIO-FAMILIA	29,67	9.722,52	9.752,19	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28,05	45.357,21	45.357,21	28,05
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		23.230,04	23.230,04	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		131.575,19	131.575,19	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.845,67	43.845,67	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	316,20			316,20
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		5.265,18	5.265,18	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	5.008,29	33.788,57	38.737,04	59,82
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.008,29	33.788,57	38.737,04	59,82
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.008,29	4.376,27	9.384,56	0,00
INSS – PESSOAL		8.975,60	8.975,60	
SALARIO-FAMILIA		59,82		59,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		19.740,48	19.740,48	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		636,40	636,40	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	100.887,75	12.690,46	13.374,79	100.203,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	100.887,75	12.690,46	13.374,79	100.203,42
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.742,79	3.928,61	3.928,61	4.742,79
INSS – PESSOAL	1.235,61	8.125,45	8.809,78	551,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.497,25			1.497,25
PASEP	551,27			551,27
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	12.971,83			12.971,83
REPASSE CONTROLADORIA	7.651,28			7.651,28

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: 020.114.110-3



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
REPASSE PROCURADORIA RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	72.237,72	636,40	636,40	72.237,72
<b>TOTAL</b>	<b>9.869.367,22</b>	<b>20.343.883,08</b>	<b>18.858.796,59</b>	<b>11.354.453,71</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Jorgetti Gonçalves  
CPF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA \*\*\*  
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	9.662.133,93	6.840.772,72	1.681.187,74	14.821.718,91
POR CONTRATOS	9.662.133,93	6.840.772,72	1.681.187,74	14.821.718,91
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	9.662.133,93	6.840.772,72	1.681.187,74	14.821.718,91
CONFISSÃO DE DÍVIDA	9.662.133,93	6.840.772,72	1.681.187,74	14.821.718,91
INSS	6.536.138,10	3.247.190,11	960.366,60	8.822.961,61
FGTS	3.125.995,83	93.582,61	720.821,14	2.498.757,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL		3.500.000,00		3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.662.133,93</b>	<b>6.840.772,72</b>	<b>1.681.187,74</b>	<b>14.821.718,91</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CROATA/Camara Municipal de Croata</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.432.651,17	0,00	2.432.651,17	2.310.882,89	121.768,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.034,17	0,00	1.467.034,17	1.371.071,81	95.962,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.617,00	0,00	965.617,00	939.811,08	25.805,92
DESPESAS DE CAPITAL	909.230,12	0,00	909.230,12	891.685,11	17.545,01
INVESTIMENTOS	909.230,12	0,00	909.230,12	891.685,11	17.545,01
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.341.881,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.881,29</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>139.313,29</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO/Gabinete do Prefeito</b>					
DESPESAS CORRENTES	884.624,13	113.884,00	998.508,13	990.281,36	8.226,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.134,57	96.549,00	718.683,57	718.646,57	37,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.489,56	17.335,00	279.824,56	271.634,79	8.189,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>884.624,13</b>	<b>115.091,00</b>	<b>999.715,13</b>	<b>990.281,36</b>	<b>9.433,77</b>
<b>SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS/Sec. de Planejamento, Admn e Fi</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.220.622,75	540.000,00	3.760.622,75	3.760.622,34	0,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.946,12	0,00	1.531.946,12	1.531.945,71	0,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.676,63	540.000,00	2.228.676,63	2.228.676,63	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	307.868,93	337.820,42	645.689,35	645.689,35	0,00
INVESTIMENTOS	109.990,00	337.820,42	447.810,42	447.810,42	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	197.878,93	0,00	197.878,93	197.878,93	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.528.491,68</b>	<b>877.820,42</b>	<b>4.406.312,10</b>	<b>4.406.311,69</b>	<b>0,41</b>
<b>SECRETARIA DE SAUDE/Fundo Municipal de Saude</b>					
DESPESAS CORRENTES	27.737.610,06	0,00	27.737.610,06	27.580.610,06	157.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.679.358,00	0,00	9.679.358,00	9.523.358,00	156.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.058.252,06	0,00	18.058.252,06	18.057.252,06	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	844.847,98	168.910,21	1.013.758,19	1.013.758,19	-0,00
INVESTIMENTOS	773.580,41	168.910,21	942.490,62	942.490,62	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.267,57	0,00	71.267,57	71.267,57	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.582.458,04</b>	<b>168.910,21</b>	<b>28.751.368,25</b>	<b>28.594.368,25</b>	<b>157.000,00</b>
<b>SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/SECRETARIA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.179.780,62	96.549,00	1.276.329,62	1.276.300,62	29,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.648,40	0,00	712.648,40	712.648,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.132,22	96.549,00	563.681,22	563.652,22	29,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.976,67	0,00	3.976,67	3.976,67	0,00
INVESTIMENTOS	3.976,67	0,00	3.976,67	3.976,67	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.183.757,29</b>	<b>96.549,00</b>	<b>1.280.306,29</b>	<b>1.280.277,29</b>	<b>29,00</b>
<b>SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SO</b>					
DESPESAS CORRENTES	762.602,39	307.794,00	1.070.396,39	1.061.780,91	8.615,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.250,45	181.129,00	484.379,45	483.347,34	1.032,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.351,94	126.665,00	586.016,94	578.433,57	7.583,37
DESPESAS DE CAPITAL	73.580,97	14.770,00	88.350,97	87.600,97	750,00
INVESTIMENTOS	73.580,97	14.770,00	88.350,97	87.600,97	750,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>836.183,36</b>	<b>322.564,00</b>	<b>1.158.747,36</b>	<b>1.149.381,88</b>	<b>9.365,48</b>
<b>SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL</b>					
DESPESAS CORRENTES	-3.600,00	3.621,00	21,00	0,00	21,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.600,00	3.621,00	21,00	0,00	21,00
DESPESAS DE CAPITAL	-1.200,00	1.207,00	7,00	0,00	7,00
INVESTIMENTOS	-1.200,00	1.207,00	7,00	0,00	7,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>4.828,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<b>SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOC</b>					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

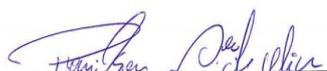
  
Waldair José Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO/Sec. de Educacao</b>					
DESPESAS CORRENTES	2.835.988,54	0,00	2.835.988,54	2.830.988,44	5.000,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.029,26	0,00	406.029,26	401.029,26	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.429.959,28	0,00	2.429.959,28	2.429.959,18	0,10
DESPESAS DE CAPITAL	848.584,14	168.910,21	1.017.494,35	1.017.494,35	0,00
INVESTIMENTOS	369.267,00	168.910,21	538.177,21	538.177,21	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	479.317,14	0,00	479.317,14	479.317,14	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.684.572,68</b>	<b>168.910,21</b>	<b>3.853.482,89</b>	<b>3.848.482,79</b>	<b>5.000,10</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB</b>					
DESPESAS CORRENTES	44.824.955,78	0,00	44.824.955,78	44.815.916,01	9.039,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.432.889,11	0,00	36.432.889,11	36.431.767,37	1.121,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.392.066,67	0,00	8.392.066,67	8.384.148,64	7.918,03
DESPESAS DE CAPITAL	7.054.398,86	0,00	7.054.398,86	7.052.816,86	1.582,00
INVESTIMENTOS	6.554.338,86	0,00	6.554.338,86	6.552.816,86	1.522,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.060,00	0,00	500.060,00	500.000,00	60,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>51.879.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.879.354,64</b>	<b>51.868.732,87</b>	<b>10.621,77</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO/FME</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.393.039,03	0,00	3.393.039,03	3.393.039,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.393.039,03	0,00	3.393.039,03	3.393.039,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.088.154,51	0,00	1.088.154,51	1.088.154,51	0,00
INVESTIMENTOS	1.088.154,51	0,00	1.088.154,51	1.088.154,51	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.481.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.193,54</b>	<b>4.481.193,54</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					
DESPESAS CORRENTES	5.766.797,31	0,00	5.766.797,31	5.766.797,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.392,99	0,00	1.108.392,99	1.108.392,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.658.404,32	0,00	4.658.404,32	4.658.404,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.117.361,55	0,00	7.117.361,55	7.117.361,55	0,00
INVESTIMENTOS	7.117.361,55	0,00	7.117.361,55	7.117.361,55	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.884.158,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884.158,86</b>	<b>12.884.158,86</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
DESPESAS CORRENTES	130.125,12	0,00	130.125,12	130.125,12	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.244,64	0,00	89.244,64	89.244,64	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.880,48	0,00	40.880,48	40.880,48	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>130.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130.125,12</b>	<b>130.125,12</b>	<b>-0,00</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					
DESPESAS CORRENTES	194.686,03	0,00	194.686,03	194.686,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.973,29	0,00	87.973,29	87.973,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.712,74	0,00	106.712,74	106.712,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.686,03</b>	<b>0,00</b>	<b>194.686,03</b>	<b>194.686,03</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	4.080.506,58	0,00	4.080.506,58	4.076.388,03	4.118,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.742,00	0,00	829.742,00	827.733,01	2.008,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.250.764,58	0,00	3.250.764,58	3.248.655,02	2.109,56
DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.080.516,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080.516,58</b>	<b>4.076.388,03</b>	<b>4.128,55</b>
<b>SEC. CULTURA E TURISMO/FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>					

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Azevedo Gonçalves  
CPF: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.580,00</b>	<b>28.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SEC. CULTURA E TURISMO/SEC. CULTURA E TURISMO</b>					
DESPESAS CORRENTES	3.576.419,64	0,00	3.576.419,64	3.576.419,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.734,69	0,00	291.734,69	291.734,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.284.684,95	0,00	3.284.684,95	3.284.684,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.910,21	168.910,21	168.910,21	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	168.910,21	168.910,21	168.910,21	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.576.419,64</b>	<b>168.910,21</b>	<b>3.745.329,85</b>	<b>3.745.329,85</b>	<b>0,00</b>
<b>SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO/SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO</b>					
DESPESAS CORRENTES	893.328,07	135.000,00	1.028.328,07	1.028.328,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.105,42	0,00	342.105,42	342.105,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.222,65	135.000,00	686.222,65	686.222,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.910,21	168.910,21	168.910,21	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	168.910,21	168.910,21	168.910,21	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>893.328,07</b>	<b>303.910,21</b>	<b>1.197.238,28</b>	<b>1.197.238,28</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA/SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>					
DESPESAS CORRENTES	1.319.260,76	0,00	1.319.260,76	1.312.835,56	6.425,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.473,54	0,00	1.117.473,54	1.117.134,49	339,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.787,22	0,00	201.787,22	195.701,07	6.086,15
DESPESAS DE CAPITAL	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
INVESTIMENTOS	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.319.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.978,76</b>	<b>1.312.835,56</b>	<b>7.143,20</b>
<b>SECRETARIA DE ESPORTE/SEC. DE ESPORTE</b>					
DESPESAS CORRENTES	699.883,15	0,00	699.883,15	682.565,12	17.318,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.710,00	0,00	157.710,00	156.997,97	712,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.173,15	0,00	542.173,15	525.567,15	16.606,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.472,14	0,00	129.472,14	129.301,99	170,15
INVESTIMENTOS	129.472,14	0,00	129.472,14	129.301,99	170,15
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>829.355,29</b>	<b>0,00</b>	<b>829.355,29</b>	<b>811.867,11</b>	<b>17.488,18</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA/Reserva de Contingencia</b>					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.322.865,00</b>	<b>2.239.493,26</b>	<b>124.562.358,26</b>	<b>124.202.806,51</b>	<b>359.551,75</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Ribeiro Gonçalves  
C/C. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

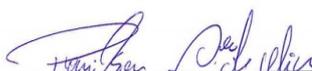
FUNÇÕES	VALOR
<b>ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>	
01 LEGISLATIVA	3.202.568,00
<b>Total</b>	<b>3.202.568,00</b>
<b>ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 ADMINISTRACAO	889.529,35
08 ASSISTENCIA SOCIAL	100.752,01
<b>Total</b>	<b>990.281,36</b>
<b>ORGÃO: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS</b>	
04 ADMINISTRACAO	3.783.243,17
28 ENCARGOS ESPECIAIS	623.068,52
<b>Total</b>	<b>4.406.311,69</b>
<b>ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE</b>	
05 DEFESA NACIONAL	0,00
10 SAUDE	28.594.368,25
<b>Total</b>	<b>28.594.368,25</b>
<b>ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL</b>	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.429.659,17
<b>Total</b>	<b>2.429.659,17</b>
<b>ORGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
12 EDUCACAO	60.198.409,20
<b>Total</b>	<b>60.198.409,20</b>
<b>ORGÃO: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04 ADMINISTRACAO	4.517.640,00
15 URBANISMO	7.562.028,67
17 SANEAMENTO	81.556,10
25 ENERGIA	722.934,09
<b>Total</b>	<b>12.884.158,86</b>
<b>ORGÃO: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	130.125,12
<b>Total</b>	<b>130.125,12</b>
<b>ORGÃO: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	194.686,03
<b>Total</b>	<b>194.686,03</b>
<b>ORGÃO: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18 GESTAO AMBIENTAL	4.076.388,03
<b>Total</b>	<b>4.076.388,03</b>
<b>ORGÃO: 16 SEC. CULTURA E TURISMO</b>	
04 ADMINISTRACAO	0,00
13 CULTURA	3.773.909,85



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

FUNÇÕES	VALOR
<b>Total</b>	<b>3.773.909,85</b>
<b>ORGÃO: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO</b>	
20 AGRICULTURA	1.144.269,07
23 COMERCIO E SERVICOS	52.969,21
<b>Total</b>	<b>1.197.238,28</b>
<b>ORGÃO: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.050.934,56
20 AGRICULTURA	261.901,00
<b>Total</b>	<b>1.312.835,56</b>
<b>ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
27 DESPORTO E LAZER	811.867,11
<b>Total</b>	<b>811.867,11</b>
<b>ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CROZ-CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

FUNÇÕES	VALOR
<b>RESUMO GERAL</b>	
01 LEGISLATIVA	3.202.568,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	194.686,03
04 ADMINISTRACAO	9.190.412,52
05 DEFESA NACIONAL	0,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.050.934,56
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.530.411,18
10 SAUDE	28.594.368,25
12 EDUCACAO	60.198.409,20
13 CULTURA	3.773.909,85
15 URBANISMO	7.562.028,67
17 SANEAMENTO	81.556,10
18 GESTAO AMBIENTAL	4.076.388,03
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	130.125,12
20 AGRICULTURA	1.406.170,07
23 COMERCIO E SERVICOS	52.969,21
25 ENERGIA	722.934,09
27 DESPORTO E LAZER	811.867,11
28 ENCARGOS ESPECIAIS	623.068,52
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>Total</b>	<b>124.202.806,51</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

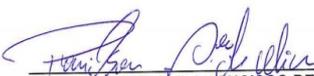
  
Waldair Jackson Gonçalves  
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	3.202.568,00		3.202.568,00
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.202.568,00		3.202.568,00
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.202.568,00		3.202.568,00
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	194.686,03		194.686,03
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	194.686,03		194.686,03
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	194.686,03		194.686,03
040000000	ADMINISTRACAO	9.190.412,52		9.190.412,52
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.190.412,52		9.190.412,52
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	9.190.412,52		9.190.412,52
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.050.934,56		1.050.934,56
061820000	DEFESA CÍVIL	1.050.934,56		1.050.934,56
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.050.934,56		1.050.934,56
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.530.411,18	2.530.411,18
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175.380,62	1.175.380,62
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.175.380,62	1.175.380,62
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		100.752,01	100.752,01
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		100.752,01	100.752,01
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.254.278,55	1.254.278,55
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		573.076,79	573.076,79
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		3.976,67	3.976,67
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		589.624,12	589.624,12
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		87.600,97	87.600,97
100000000	SAUDE		28.594.368,25	28.594.368,25
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.112.012,01	6.112.012,01
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		6.112.012,01	6.112.012,01
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		9.540.624,32	9.540.624,32
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		278.039,50	278.039,50
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		408.083,65	408.083,65
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		8.854.501,17	8.854.501,17
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		12.060.683,36	12.060.683,36
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		12.051.083,36	12.051.083,36
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.600,00	9.600,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		881.048,56	881.048,56
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		881.048,56	881.048,56
120000000	EDUCACAO		60.198.409,20	60.198.409,20
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.124.589,24	3.124.589,24
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		3.124.589,24	3.124.589,24
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.713.544,37	1.713.544,37
1230600370	MERENDA ESCOLAR		1.713.544,37	1.713.544,37
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		40.092.282,52	40.092.282,52
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		5.761.550,14	5.761.550,14
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		3.524.573,25	3.524.573,25
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		723.905,55	723.905,55
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		27.952.900,20	27.952.900,20

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

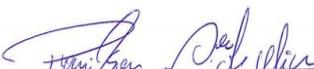
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		2.088.981,07	2.088.981,07
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,59	0,59
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		40.371,72	40.371,72
1236400000	ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		60.000,00	60.000,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.533.385,44	10.533.385,44
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		911.263,94	911.263,94
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.143.254,33	1.143.254,33
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		8.478.867,17	8.478.867,17
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA		4.674.607,63	4.674.607,63
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		618.655,51	618.655,51
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR		4.055.952,12	4.055.952,12
1300000000	CULTURA	3.773.909,85		3.773.909,85
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	622.261,01		622.261,01
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAI	622.261,01		622.261,01
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	111.400,00		111.400,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAI	111.400,00		111.400,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	3.040.248,84		3.040.248,84
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAI	3.040.248,84		3.040.248,84
1500000000	URBANISMO	7.562.028,67		7.562.028,67
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.493.915,74		3.493.915,74
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.678.377,11		1.678.377,11
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.694.112,23		1.694.112,23
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	121.426,40		121.426,40
1545200000	SERVICOS URBANOS	3.666.406,13		3.666.406,13
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.666.406,13		3.666.406,13
1560600000	EXTENSÃO RURAL	401.706,80		401.706,80
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	401.706,80		401.706,80
1700000000	SANEAMENTO	81.556,10		81.556,10
1718200000	DEFESA CÍVIL	81.556,10		81.556,10
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	81.556,10		81.556,10
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	4.076.388,03		4.076.388,03
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.883.419,84		1.883.419,84
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	440.866,80		440.866,80
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	2.192.968,19		2.192.968,19
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.192.968,19		2.192.968,19
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	130.125,12		130.125,12
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	130.125,12		130.125,12
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	130.125,12		130.125,12
2000000000	AGRICULTURA	1.406.170,07		1.406.170,07
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.350.154,07		1.350.154,07
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.350.154,07		1.350.154,07
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	56.016,00		56.016,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	56.016,00		56.016,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	52.969,21		52.969,21
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	52.969,21		52.969,21
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	52.969,21		52.969,21
2500000000	ENERGIA	722.934,09		722.934,09
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	722.934,09		722.934,09
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	722.934,09		722.934,09
2700000000	DESPORTO E LAZER	811.867,11		811.867,11
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	811.867,11		811.867,11
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	811.867,11		811.867,11
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	623.068,52		623.068,52
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	197.878,93		197.878,93
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	197.878,93		197.878,93
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	425.189,59		425.189,59
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	425.189,59		425.189,59
<b>Totais:</b>		<b>32.879.617,88</b>	<b>91.323.188,63</b>	<b>124.202.806,51</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

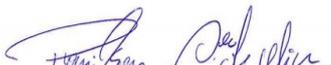
  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: CE: 01114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.363.337,89	839.230,11	3.202.568,00
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.363.337,89	839.230,11	3.202.568,00
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.363.337,89	839.230,11	3.202.568,00
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	194.686,03		194.686,03
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	194.686,03		194.686,03
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	194.686,03		194.686,03
040000000	ADMINISTRACAO	9.190.412,52		9.190.412,52
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.190.412,52		9.190.412,52
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	9.190.412,52		9.190.412,52
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.050.934,56		1.050.934,56
061820000	DEFESA CÍVIL	1.050.934,56		1.050.934,56
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.050.934,56		1.050.934,56
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.442.810,21	87.600,97	2.530.411,18
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.175.380,62		1.175.380,62
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.175.380,62		1.175.380,62
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100.752,01		100.752,01
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	100.752,01		100.752,01
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.166.677,58	87.600,97	1.254.278,55
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	573.076,79		573.076,79
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.976,67		3.976,67
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	589.624,12		589.624,12
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		87.600,97	87.600,97
100000000	SAUDE	28.186.284,60	408.083,65	28.594.368,25
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.112.012,01		6.112.012,01
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	6.112.012,01		6.112.012,01
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	9.132.540,67	408.083,65	9.540.624,32
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	278.039,50		278.039,50
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		408.083,65	408.083,65
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	8.854.501,17		8.854.501,17
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.060.683,36		12.060.683,36
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	12.051.083,36		12.051.083,36
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	9.600,00		9.600,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	881.048,56		881.048,56
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	881.048,56		881.048,56
120000000	EDUCACAO	55.143.916,50	5.054.492,70	60.198.409,20
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.124.589,24		3.124.589,24
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	3.124.589,24		3.124.589,24
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.713.544,37		1.713.544,37
1230600370	MERENDA ESCOLAR	1.713.544,37		1.713.544,37
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	36.567.709,27	3.524.573,25	40.092.282,52
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	5.761.550,14		5.761.550,14
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		3.524.573,25	3.524.573,25
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	723.905,55		723.905,55
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	27.952.900,20		27.952.900,20
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	2.088.981,07		2.088.981,07
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,59		0,59
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	40.371,72		40.371,72
123640000	ENSINO SUPERIOR	60.000,00		60.000,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	60.000,00		60.000,00
123650000	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.622.121,50	911.263,94	10.533.385,44
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		911.263,94	911.263,94
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	1.143.254,33		1.143.254,33

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	8.478.867,17		8.478.867,17
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.055.952,12	618.655,51	4.674.607,63
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		618.655,51	618.655,51
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	4.055.952,12		4.055.952,12
1300000000	CULTURA	3.773.909,85		3.773.909,85
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	622.261,01		622.261,01
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	622.261,01		622.261,01
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	111.400,00		111.400,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	111.400,00		111.400,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	3.040.248,84		3.040.248,84
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.040.248,84		3.040.248,84
1500000000	URBANISMO	526.223,22	7.035.805,45	7.562.028,67
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	124.516,42	3.369.399,32	3.493.915,74
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.678.377,11	1.678.377,11
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.090,02	1.691.022,21	1.694.112,23
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	121.426,40		121.426,40
1545200000	SERVICOS URBANOS		3.666.406,13	3.666.406,13
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		3.666.406,13	3.666.406,13
1560600000	EXTENSÃO RURAL	401.706,80		401.706,80
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	401.706,80		401.706,80
1700000000	SANEAMENTO		81.556,10	81.556,10
1718200000	DEFESA CÍVIL		81.556,10	81.556,10
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		81.556,10	81.556,10
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	4.076.388,03		4.076.388,03
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.883.419,84		1.883.419,84
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	440.866,80		440.866,80
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	2.192.968,19		2.192.968,19
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.192.968,19		2.192.968,19
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	130.125,12		130.125,12
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.125,12		130.125,12
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	130.125,12		130.125,12
2000000000	AGRICULTURA	1.406.170,07		1.406.170,07
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.350.154,07		1.350.154,07
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.350.154,07		1.350.154,07
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	56.016,00		56.016,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	56.016,00		56.016,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	52.969,21		52.969,21
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	52.969,21		52.969,21
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	52.969,21		52.969,21
2500000000	ENERGIA	722.934,09		722.934,09
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	722.934,09		722.934,09
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	722.934,09		722.934,09
2700000000	DESPORTO E LAZER	403.425,97	408.441,14	811.867,11
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	403.425,97	408.441,14	811.867,11
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	403.425,97	408.441,14	811.867,11
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	623.068,52		623.068,52
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	197.878,93		197.878,93
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	197.878,93		197.878,93



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	425.189,59		425.189,59
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	425.189,59		425.189,59
<b>Totais:</b>		<b>110.287.596,39</b>	<b>13.915.210,12</b>	<b>124.202.806,51</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE: 00114170-1

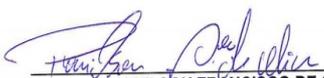


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA**

**UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.310.882,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.371.071,81	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.371.071,81		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.257.324,34		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.747,47		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		939.811,08	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	939.811,08		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.680,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.381,01		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	748,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.278,20		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.967,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756,87		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			891.685,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		891.685,11	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	891.685,11		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	839.230,11		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.455,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.202.568,00</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

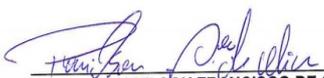


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			990.281,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.646,57	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.646,57		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.399,32		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.247,25		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.634,79	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.634,79		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.820,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	259.814,79		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>990.281,36</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

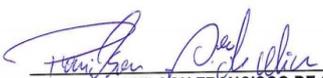


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN**

**UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.760.622,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.531.945,71	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.531.945,71		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.867,93		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.183,80		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.704,39		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	425.189,59		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.228.676,63	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.228.676,63		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	462.550,34		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.846,43		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.225.777,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	435.503,99		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.798,87		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			645.689,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		447.810,42	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.810,42		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	337.820,42		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.990,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		197.878,93	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.878,93		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	197.878,93		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.406.311,69</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

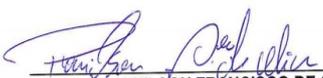


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.580.610,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.523.358,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.523.358,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.582.024,26		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.373.014,74		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	568.319,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.057.252,06	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	278.039,50		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	278.039,50		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.779.212,56		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.110,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.410.588,25		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	77.933,33		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.285.759,48		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	43.681,34		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	950.140,16		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.013.758,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		942.490,62	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	942.490,62		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	576.993,86		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.496,76		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		71.267,57	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.267,57		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	71.267,57		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>28.594.368,25</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1



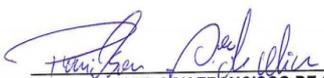
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2024  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.276.300,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.648,40	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	712.648,40		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.569,51		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.283,92		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.794,97		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.652,22	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.652,22		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.030,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.661,02		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	383.941,20		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	100.920,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.976,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.976,67	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.976,67		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.976,67		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.280.277,29</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

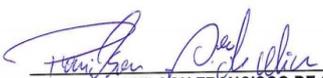


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA**

**UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.061.780,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.347,34	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.347,34		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	291.366,24		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.227,91		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.753,19		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.433,57	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	578.433,57		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.975,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441.447,32		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.230,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.781,25		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.600,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.600,97	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.600,97		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87.600,97		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.149.381,88</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

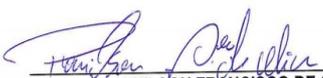


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2024  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

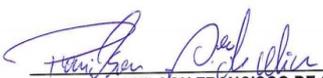


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2024  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1



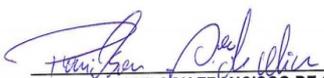
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2024  
ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.830.988,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		401.029,26	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.029,26		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.772,79		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.328,95		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.927,52		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.429.959,18	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.429.959,18		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.950,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.946,83		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	111.460,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.194.201,68		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.000,67		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.017.494,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		538.177,21	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	538.177,21		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168.910,21		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.267,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		479.317,14	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.317,14		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	479.317,14		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	474.838,02		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.479,12		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.848.482,79</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1



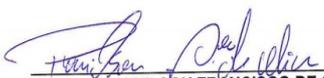
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2024  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.815.916,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.431.767,37	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.431.767,37		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.631.624,82		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.270.153,23		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.393.855,65		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	136.133,67		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.384.148,64	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.384.148,64		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.204.172,87		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.781.242,32		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.398.733,45		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.052.816,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.552.816,86	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.552.816,86		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.117.999,86		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.434.817,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>51.868.732,87</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Jackson Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1



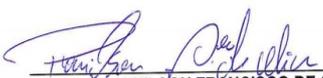
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2024  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.393.039,03
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.393.039,03	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.393.039,03		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.941.879,64		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.391.159,39		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.088.154,51
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.088.154,51	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.088.154,51		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	618.655,51		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.499,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.481.193,54</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CRZ/CE/01141/0-1

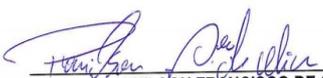


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.766.797,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.392,99	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.108.392,99		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	487.900,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.239,58		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.253,31		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.658.404,32	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.658.404,32		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.178.999,22		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.940,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.458.465,10		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.117.361,55
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.117.361,55	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.117.361,55		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.101.584,68		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.776,87		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.884.158,86</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

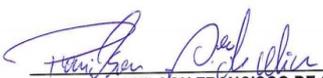


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.125,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.244,64	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.244,64		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.426,93		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.817,71		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.880,48	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.880,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.880,48		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>130.125,12</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

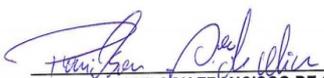


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.686,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.973,29	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.973,29		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.209,98		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.763,31		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.712,74	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.712,74		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106.712,74		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>194.686,03</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

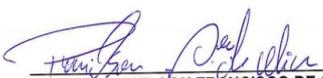
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2024  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

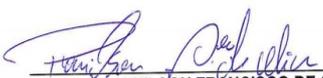


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.076.388,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		827.733,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	827.733,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.002,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.637,28		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.093,13		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.248.655,02	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	440.866,80		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	440.866,80		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.807.788,22		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.522,20		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.603.216,02		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.076.388,03</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

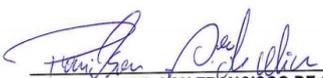


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2024  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.580,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.580,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.580,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	18.600,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.980,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>28.580,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

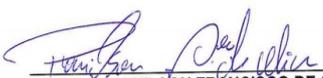


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO**

**UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.576.419,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.734,69	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.734,69		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.786,24		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.108,18		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.840,27		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.284.684,95	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.284.684,95		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.760,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.094,39		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	16.200,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.900,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.968.330,56		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	111.400,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.910,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		168.910,21	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.910,21		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168.910,21		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.745.329,85</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

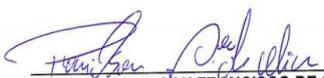


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**

**UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.028.328,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		342.105,42	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	342.105,42		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.537,81		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.566,40		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.001,21		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		686.222,65	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.222,65		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.660,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.850,04		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	46.921,18		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.442,84		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.332,59		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	56.016,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.910,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		168.910,21	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.910,21		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168.910,21		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.197.238,28</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1

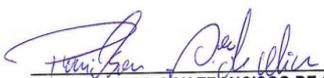


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

**ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA**

**UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.312.835,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.117.134,49	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.134,49		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.103,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.692,54		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.338,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.701,07	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.701,07		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	330,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.966,28		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	59.804,79		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.312.835,56</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair J. de S. Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

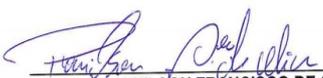


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **EXERCÍCIO 2024**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

**ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE**

**UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			682.565,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.997,97	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.997,97		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.919,29		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.294,37		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.784,31		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.567,15	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	525.567,15		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.141,67		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	78.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	362.225,48		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.800,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			129.301,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		129.301,99	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.301,99		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129.301,99		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>811.867,11</b>

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2024  
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>124.202.806,51</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

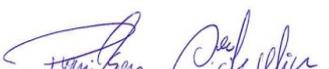
  
Waldair José de Azevedo Gonçalves  
CPF: CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2024  
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.817.146,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.195.130,96	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.195.130,96		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.019.475,25		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.045.091,47		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.569.240,98		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	425.189,59		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	136.133,67		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.622.015,58	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	718.906,30		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	718.906,30		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.903.109,28		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	89.865,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	69.900,00		
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	462.550,34		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.423.497,17		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	164.521,18		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.230,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	748,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	331.276,17		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.139.903,07		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.967,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	526.186,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.642.009,61		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.656,87		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.798,87		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.385.659,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.137.196,33	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.137.196,33		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.315.918,03		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.805.501,43		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.776,87		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.248.463,64	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.248.463,64		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.248.463,64		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	474.838,02		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.479,12		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA			
<b>Total</b>				<b>124.202.806,51</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE. 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

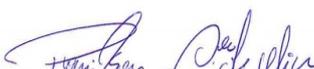
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA	839.230,11	2.363.337,89	3.202.568,00
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	839.230,11	2.363.337,89	3.202.568,00
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	839.230,11	2.363.337,89	3.202.568,00
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	839.230,11		839.230,11
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		2.363.337,89	2.363.337,89
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>839.230,11</b>	<b>2.363.337,89</b>	<b>3.202.568,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

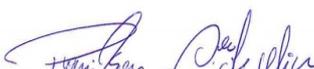
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		889.529,35	889.529,35
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		889.529,35	889.529,35
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		889.529,35	889.529,35
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		889.529,35	889.529,35
02.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		100.752,01	100.752,01
02.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		100.752,01	100.752,01
02.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		100.752,01	100.752,01
02.0824300032.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		100.752,01	100.752,01
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>990.281,36</b>	<b>990.281,36</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

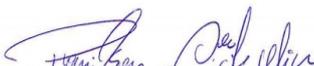
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 0303-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.040000000.000	ADMINISTRACAO		3.783.243,17	3.783.243,17
03.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.783.243,17	3.783.243,17
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		3.783.243,17	3.783.243,17
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
03.0412200022.003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS		3.781.643,17	3.781.643,17
03.0412200022.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS		1.600,00	1.600,00
03.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		623.068,52	623.068,52
03.288410000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		197.878,93	197.878,93
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		197.878,93	197.878,93
03.2884100102.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		82.128,85	82.128,85
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS		115.750,08	115.750,08
03.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		425.189,59	425.189,59
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		425.189,59	425.189,59
03.2884300102.007	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO		425.189,59	425.189,59
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>4.406.311,69</b>	<b>4.406.311,69</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

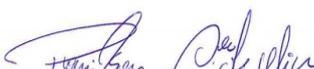
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.050000000.000	DEFESA NACIONAL			
05.053010000.000	ATENÇÃO BÁSICA			
05.0530100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA			
05.0530100722.008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
05.100000000.000	SAUDE	408.083,65	28.186.284,60	28.594.368,25
05.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.112.012,01	6.112.012,01
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		6.112.012,01	6.112.012,01
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		4.216.092,91	4.216.092,91
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE		1.895.919,10	1.895.919,10
05.1012201000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19			
05.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	408.083,65	9.132.540,67	9.540.624,32
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		278.039,50	278.039,50
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL		278.039,50	278.039,50
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	408.083,65		408.083,65
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	408.083,65		408.083,65
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE			
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		8.854.501,17	8.854.501,17
05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		7.899.031,03	7.899.031,03
05.1030100722.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA			
05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		110.000,00	110.000,00
05.1030100722.017	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL		558.952,33	558.952,33
05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		286.517,81	286.517,81
05.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		12.060.683,36	12.060.683,36
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			
05.1030200122.019	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL			
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		12.051.083,36	12.051.083,36
05.1030200132.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO			
05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		12.051.083,36	12.051.083,36
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE			
05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			
05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO			
05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			
05.1030200720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.600,00	9.600,00
05.1030200721.008	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		9.600,00	9.600,00
05.103040000.000	VIGILANCIA SANITARIA			
05.1030400140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			
05.103050000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		881.048,56	881.048,56
05.1030500140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		881.048,56	881.048,56
05.1030500142.024	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		881.048,56	881.048,56
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>408.083,65</b>	<b>28.186.284,60</b>	<b>28.594.368,25</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

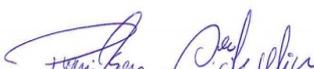
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0601-SECRETARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.280.277,29	1.280.277,29
06.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175.380,62	1.175.380,62
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.175.380,62	1.175.380,62
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.175.380,62	1.175.380,62
06.0812200042.026	REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824300171.009	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III			
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		104.896,67	104.896,67
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.920,00	100.920,00
06.0824400042.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA		100.920,00	100.920,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824400171.010	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
06.0824400340.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		3.976,67	3.976,67
06.0824400342.028	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR		3.976,67	3.976,67
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE			
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
06.0833300712.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.280.277,29</b>	<b>1.280.277,29</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

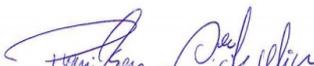
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0602-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	87.600,97	1.061.780,91	1.149.381,88
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	87.600,97	1.061.780,91	1.149.381,88
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		472.156,79	472.156,79
06.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		209.168,13	209.168,13
06.0824400042.089	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		2.550,00	2.550,00
06.0824400042.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		221.208,66	221.208,66
06.0824400042.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		39.230,00	39.230,00
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
06.0824400342.030	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		589.624,12	589.624,12
06.0824400592.031	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		438.825,27	438.825,27
06.0824400592.032	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV		150.798,85	150.798,85
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	87.600,97		87.600,97
06.0824401501.011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	87.600,97		87.600,97
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>87.600,97</b>	<b>1.061.780,91</b>	<b>1.149.381,88</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

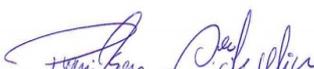
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0603-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
06.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE			
06.0824300032.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300042.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824400042.034	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS			
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB			
06.0824400592.035	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

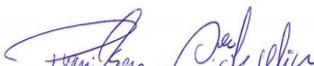
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0606-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300042.036	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
06.0824400560.000	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
06.0824400562.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE			
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
06.0833300712.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

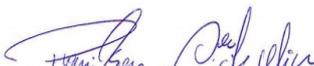
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.120000000.000	EDUCACAO		3.848.482,79	3.848.482,79
11.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.124.589,24	3.124.589,24
11.121220060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		3.124.589,24	3.124.589,24
11.121220062.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		3.124.589,24	3.124.589,24
11.121250000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
11.1212500340.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
11.1212500342.040	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTELECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO			
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		723.893,55	723.893,55
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236100062.041	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		723.893,55	723.893,55
11.1236100162.042	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		723.893,55	723.893,55
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS			
11.1236500091.012	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>3.848.482,79</b>	<b>3.848.482,79</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Lacerda Gonçalves  
CRF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

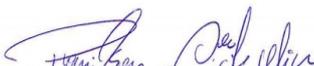
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1112-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	4.435.837,19	47.432.895,68	51.868.732,87
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.524.573,25	33.754.822,06	37.279.395,31
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		5.761.550,14	5.761.550,14
11.1236100062.043	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100062.044	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		5.761.550,14	5.761.550,14
11.1236100090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	3.524.573,25		3.524.573,25
11.1236100091.013	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	3.524.573,25		3.524.573,25
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		27.952.900,20	27.952.900,20
11.1236100232.045	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		27.952.900,20	27.952.900,20
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		40.371,72	40.371,72
11.1236100502.046	MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		40.371,72	40.371,72
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	911.263,94	9.622.121,50	10.533.385,44
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	911.263,94		911.263,94
11.1236500091.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	911.263,94		911.263,94
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.143.254,33	1.143.254,33
11.1236500152.047	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%		1.143.254,33	1.143.254,33
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		8.478.867,17	8.478.867,17
11.1236500232.048	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%		8.478.867,17	8.478.867,17
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		4.055.952,12	4.055.952,12
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.055.952,12	4.055.952,12
11.1236800382.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		4.055.952,12	4.055.952,12
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.435.837,19</b>	<b>47.432.895,68</b>	<b>51.868.732,87</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

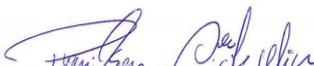
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1113-FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	618.655,51	3.862.538,03	4.481.193,54
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.713.544,37	1.713.544,37
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		1.713.544,37	1.713.544,37
11.1230600372.050	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		1.161.285,95	1.161.285,95
11.1230600372.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		552.258,42	552.258,42
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.088.993,66	2.088.993,66
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12,00	12,00
11.1236100162.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		12,00	12,00
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.088.981,07	2.088.981,07
11.1236100382.053	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.088.981,07	2.088.981,07
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,59	0,59
11.1236100462.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,59	0,59
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL			
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT			
11.1236300502.055	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA			
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		60.000,00	60.000,00
11.1236400062.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL			
11.1236500152.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	618.655,51		618.655,51
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	618.655,51		618.655,51
11.1236800091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	618.655,51		618.655,51
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>618.655,51</b>	<b>3.862.538,03</b>	<b>4.481.193,54</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

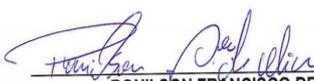
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 1212-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.040000000.000	ADMINISTRACAO		4.517.640,00	4.517.640,00
12.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.517.640,00	4.517.640,00
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		4.517.640,00	4.517.640,00
12.0412200022.058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		4.517.640,00	4.517.640,00
12.150000000.000	URBANISMO	7.035.805,45	526.223,22	7.562.028,67
12.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.369.399,32	124.516,42	3.493.915,74
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.678.377,11		1.678.377,11
12.1545100021.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.678.377,11		1.678.377,11
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.691.022,21	3.090,02	1.694.112,23
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	465.015,05		465.015,05
12.1545100311.018	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
12.1545100311.019	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	1.226.007,16		1.226.007,16
12.1545100311.020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS			
12.1545100312.059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		3.090,02	3.090,02
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS		121.426,40	121.426,40
12.1545100442.060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		121.426,40	121.426,40
12.154520000.000	SERVICOS URBANOS	3.666.406,13		3.666.406,13
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.666.406,13		3.666.406,13
12.1545200311.021	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.666.406,13		3.666.406,13
12.156060000.000	EXTENSÃO RURAL		401.706,80	401.706,80
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		401.706,80	401.706,80
12.1560600312.061	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		401.706,80	401.706,80
12.170000000.000	SANEAMENTO	81.556,10		81.556,10
12.171820000.000	DEFESA CÍVIL	81.556,10		81.556,10
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	81.556,10		81.556,10
12.1718200311.022	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	81.556,10		81.556,10
12.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO			
12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
12.1751201741.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
12.250000000.000	ENERGIA		722.934,09	722.934,09
12.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA		722.934,09	722.934,09
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO		722.934,09	722.934,09
12.2575200421.025	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS			
12.2575200422.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		722.934,09	722.934,09
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.117.361,55</b>	<b>5.766.797,31</b>	<b>12.884.158,86</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

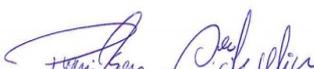
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 1313-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		130.125,12	130.125,12
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		130.125,12	130.125,12
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		130.125,12	130.125,12
13.1912600022.063	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		130.125,12	130.125,12
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>130.125,12</b>	<b>130.125,12</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

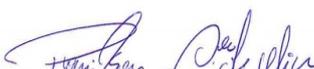
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 1414-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		194.686,03	194.686,03
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		194.686,03	194.686,03
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		194.686,03	194.686,03
14.0309100022.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO		194.686,03	194.686,03
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>194.686,03</b>	<b>194.686,03</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

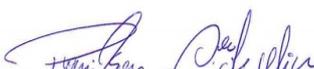
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1502-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE			
15.1854100662.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

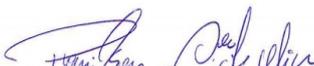
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1515-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA			
15.0618200000.000	DEFESA CÍVIL			
15.0618200580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA			
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL			
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		4.076.388,03	4.076.388,03
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.883.419,84	1.883.419,84
15.1854100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
15.1854100311.026	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		440.866,80	440.866,80
15.1854100662.066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
15.1854100662.067	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ		440.866,80	440.866,80
15.1854105620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		1.442.553,04	1.442.553,04
15.1854105622.068	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE		1.442.553,04	1.442.553,04
15.1854105622.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
15.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		2.192.968,19	2.192.968,19
15.1854200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		2.192.968,19	2.192.968,19
15.1854200312.070	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		2.192.968,19	2.192.968,19
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>4.076.388,03</b>	<b>4.076.388,03</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

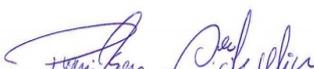
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1602-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.1300000000.000	CULTURA		28.580,00	28.580,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		28.580,00	28.580,00
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		28.580,00	28.580,00
16.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		28.580,00	28.580,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>28.580,00</b>	<b>28.580,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Lacerda Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

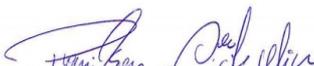
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1616-SEC. CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
16.0469500000.000	TURISMO			
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
16.0469505621.027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
16.0469505621.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
16.0469505622.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
16.1300000000.000	CULTURA		3.745.329,85	3.745.329,85
16.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		622.261,01	622.261,01
16.1312200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		622.261,01	622.261,01
16.1312200612.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		622.261,01	622.261,01
16.1339100000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		111.400,00	111.400,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		111.400,00	111.400,00
16.1339100612.074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		111.400,00	111.400,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		3.011.668,84	3.011.668,84
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		3.011.668,84	3.011.668,84
16.1339200611.029	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
16.1339200611.030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
16.1339200612.075	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		3.011.668,84	3.011.668,84
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>3.745.329,85</b>	<b>3.745.329,85</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

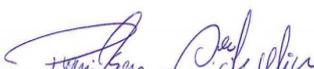
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 1717-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.2000000000.000	AGRICULTURA		1.144.269,07	1.144.269,07
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		1.088.253,07	1.088.253,07
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		1.088.253,07	1.088.253,07
17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.088.253,07	1.088.253,07
17.2060600682.077	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA			
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		56.016,00	56.016,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		56.016,00	56.016,00
17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
17.2060800682.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		56.016,00	56.016,00
17.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		52.969,21	52.969,21
17.2360800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
17.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
17.2360800682.080	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos			
17.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL		52.969,21	52.969,21
17.2369100080.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL		52.969,21	52.969,21
17.2369100082.081	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE		52.969,21	52.969,21
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.197.238,28</b>	<b>1.197.238,28</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

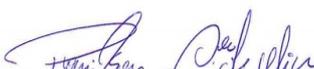
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 1818-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		1.050.934,56	1.050.934,56
18.0618200000.000	DEFESA CÍVIL		1.050.934,56	1.050.934,56
18.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		1.050.934,56	1.050.934,56
18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		921.138,40	921.138,40
18.0618200072.083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		129.796,16	129.796,16
18.2000000000.000	AGRICULTURA		261.901,00	261.901,00
18.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		261.901,00	261.901,00
18.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		261.901,00	261.901,00
18.2060600682.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		261.901,00	261.901,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.312.835,56</b>	<b>1.312.835,56</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

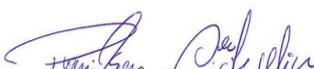
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 1919-SEC. DE ESPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	408.441,14	403.425,97	811.867,11
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	408.441,14	403.425,97	811.867,11
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	408.441,14	403.425,97	811.867,11
19.2781200191.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	408.441,14		408.441,14
19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		244.051,35	244.051,35
19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER		91.448,90	91.448,90
19.2781200192.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		67.925,72	67.925,72
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>408.441,14</b>	<b>403.425,97</b>	<b>811.867,11</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

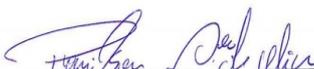
EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.915.210,12</b>	<b>110.287.596,39</b>	<b>124.202.806,51</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: 09114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

EXERCÍCIO 2024  
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		131.033.753,68
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.939.631,52	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	385.440,53	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.515.325,60	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.284.732,29	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	908.623,74	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.381.458,02
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.381.458,02	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		9.511.422,80
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	9.511.422,80	
<b>Total</b>			<b>125.903.788,90</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair J. Pereira Gonçalves  
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

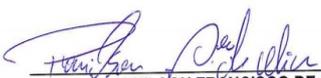
EXERCÍCIO 2024  
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.817.146,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.195.130,96	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.622.015,58	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.385.659,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.137.196,33	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.248.463,64	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>Total</b>			<b>124.202.806,51</b>

\*\*\*\*\* RESUMO \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	104.817.146,54
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	19.385.659,97
Deduções:	9.511.422,80		
Soma:	-9.511.422,80	Soma:	124.202.806,51
DEFICIT EXEC.ORC.	133.714.229,31		
Total:	124.202.806,51	Total:	124.202.806,51

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2024

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair J. Pereira Gonçalves  
CPF: CE: 01141/0-1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1000.00.00.00	Receitas Correntes			131.033.753,68
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.939.631,52	
1110.00.00.00	Impostos		5.586.649,14	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	213.995,40		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168.067,99		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82.399,34		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	85.668,65		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.927,41		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	45.927,41		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.485.899,19		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	122.574,87		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	122.574,87		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.363.324,32		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.071.372,77		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	291.951,55		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	886.754,55		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	886.754,55		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	886.754,55		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		352.982,38	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	352.982,38		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	336.020,71		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	159.186,99		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	7.893,45		
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	132.817,05		
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	36.123,22		
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	16.961,67		
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	16.961,67		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora			
1200.00.00.00	Contribuições		385.440,53	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		385.440,53	
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	385.440,53		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	385.440,53		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	385.440,53		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		1.515.325,60	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		1.515.325,60	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.515.325,60		
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.515.325,60		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	621.501,43		
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	185.020,26		
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	187.534,80		
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	30.669,04		
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	106.771,69		
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	173,55		
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	360,65		
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	215,32		
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	311,48		
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	269,90		
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	795,65		
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	243,33		
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	214,76		
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	32.211,65		
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	328.740,43		
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	244,78		
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	19.964,41		
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	82,47		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1690.00.00.00	Outros Serviços			
1699.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.00.00	Outros Serviços			



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		122.284.732,29	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		83.653.103,13	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.912.256,55		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.908.336,27		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34.980.029,92		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.510.135,27		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.418.171,08		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.920,28		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.920,28		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	682.335,98		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	682.335,98		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	682.335,98		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.139.007,18		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	13.139.007,18		
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	690.464,09		
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA			
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)			
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	690.464,09		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.634.428,22		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complex	1.900.206,47		
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	96.792,00		
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	96.792,00		
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	12.000,00		
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prin	12.000,00		
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	186.384,00		
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE			
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA	186.384,00		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	64.732,40		
1713.50.64.00	Transferencias Fundo a Fundo Vigilancia Sanitária	12.000,00		
1713.50.70.00	Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE			
1713.50.70.01	Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE			
1713.50.99.00	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	530.000,00		
1713.50.99.01	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	530.000,00		
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.717.077,65		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.302.925,93		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.302.925,93		
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	951.546,40		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	951.546,40		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	361.011,96		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	361.011,96		
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação			
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.593,36		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	101.593,36		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	27.155.642,15		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	16.390.576,14		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	16.390.576,14		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.765.066,01		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.765.066,01		
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			
1715.52.02.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Multas e Juros de Mora			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	639.403,65		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	639.403,65		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	639.403,65		
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS			
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF			
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vinculos			
1716.50.14.00	Transferecia Criança Feliz			
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico			
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB			
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS			
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	230.769,23		
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	230.769,23		
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	230.769,23		
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	176.610,74		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.992,08		
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.992,08		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	155.618,66		
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	155.618,66		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.363.918,19	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.219.413,43		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.381.977,06		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.381.977,06		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	773.048,32		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	773.048,32		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.112,79		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.112,79		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.275,26		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.275,26		
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.326,28		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.247,42		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.247,42		
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.078,86		
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.078,86		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.078.178,48		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.078.178,48		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.078.178,48		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.000,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.000,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.267.710,97	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	24.267.710,97		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	24.267.710,97		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	24.267.710,97		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		908.623,74	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		908.623,74	
1922.00.00.00	Restituições	908.623,74		
1922.99.00.00	Outras Restituições	908.623,74		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	908.623,74		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1999.13.00.00	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária			
2000.00.00.00	Receitas de Capital			4.381.458,02
2400.00.00.00	Transferências de Capital		4.381.458,02	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		981.458,02	
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00		
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00		
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	200.000,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024**

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

<b>Código</b>	<b>Receitas</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	374.165,08		
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	228.912,00		
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	228.912,00		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	145.253,08		
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	145.253,08		
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	407.292,94		
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	407.292,94		
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	407.292,94		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.400.000,00	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.600.000,00		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.600.000,00		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.600.000,00		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.800.000,00		
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.800.000,00		
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.800.000,00		
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-9.511.422,80
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-9.511.422,80	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb		-9.511.422,80	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-9.511.422,80		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.872.995,98		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.872.212,01		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.872.212,01		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-783,97		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-783,97		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.638.426,82		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.476.395,25		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.476.395,25		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-154.609,14		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-154.609,14		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.422,43		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.422,43		
<b>Total</b>				<b>125.903.788,90</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;***



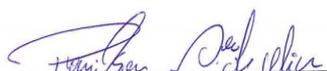
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ANALISE DE BALANÇO

CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO: 2024

<b>A</b>	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	<b>114.342.707,00</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)</b>
	Créditos Suplementares	58.975.926,78
	Créditos Especiais	2.239.493,26
	Créditos Extraordinários	
<b>B</b>	TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	<b>61.215.420,04</b>
<b>FONTE DE RECURSOS</b>		<b>VALOR POR FONTE DE RECURSOS</b>
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	10.063.651,26
	Por anulação de dotações	51.151.768,78
	Por operações de créditos	
	TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	<b>124.406.358,26</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
Cruz CE 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	01/2024	Excesso de Arrecadação	596/2024	337.820,42
Especiais	03/2024	Anulação	601/2024	540.000,00
Especiais	02/2024	Excesso de Arrecadação	596/2024	168.910,21
Especiais	02/2024	Anulação	598/2024	96.549,00
Especiais	01/2024	Anulação	598/2024	4.828,00
Especiais	01/2024	Excesso de Arrecadação	596/2024	168.910,21
Especiais	02/2024	Excesso de Arrecadação	596/2024	168.910,21
Especiais	01/2024	Excesso de Arrecadação	596/2024	168.910,21
Especiais	04/2024	Anulação	601/2024	135.000,00
Especiais	001/2024	Anulação	598/2024	115.091,00
Especiais	02/2024	Anulação	598/2024	312.564,00
Especiais	07/2024	Anulação	601/2024	10.000,00
Especiais	01/2024	Anulação	611/2024	12.000,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	5.208.520,00
Suplementar	013/2024	Anulação	588/2023	1.757.516,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	1.800,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	1.056.780,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	52.550,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	57.900,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	155.618,66
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	134.490,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	126.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	153.700,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	143.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	140.700,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	73.500,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	220.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	118.500,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	183.000,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	97.000,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	1.710.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	420.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	1.002.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	1.453.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	886.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	1.181.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	466.000,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	2.194.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	1.572.100,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	3.347.750,00
Suplementar	012/2024	Excesso de Arrecadação	588/2023	9.050.190,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	200.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	350.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	165.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	200.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	102.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	454.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	50.000,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	43.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	603.000,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	509.905,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	810.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	23.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	195.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	610.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	966.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	1.071.000,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	1.368.500,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	600.000,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Góes Gonçalves  
C.P.C.E. 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	2.476.100,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	1.802.000,00
Suplementar	12/2024	Anulação	588/2023	973.600,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	11.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	1.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	80.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	27.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	11.500,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	1.500,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	33.000,00
Suplementar	09/2021	Anulação	588/2023	24.000,00
Suplementar	0001/2024	Anulação	588/2023	300.000,00
Suplementar	002/20024	Anulação	588/2023	5.967,00
Suplementar	003/2024	Anulação	588/2023	1.000,00
Suplementar	0004/2024	Anulação	588/2023	321.613,02
Suplementar	0005/2024	Anulação	588/2023	50.267,10
Suplementar	0007/2024	Anulação	588/2023	22.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	220.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	1.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	6.900,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	218.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	230.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	121.000,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	10.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	70.000,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	71.900,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	1.400,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	135.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	243.500,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	10.100,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	222.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	14.500,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	300.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	257.915,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	102.000,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	32.000,00
Suplementar	12/2024	Anulação	588/2023	215.040,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	5.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	2.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	2.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	123.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	26.000,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	65.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	47.950,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	61.450,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	44.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	36.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	155.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	50.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	178.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	25.900,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	68.300,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	87.355,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	113.710,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	182.500,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	20.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	32.100,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	10.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	13.000,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Aguiar Gonçalves  
C.P.C.E. 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	006/2024	Anulação	588/2023	25.660,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	16.750,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	70.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	7.100,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	50.000,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	270.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	287.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	187.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	800.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	255.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	400.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	743.770,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	450.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	330.500,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	1.091.000,00
Suplementar	11/2024	Anulação	588/2023	869.310,00
Suplementar	001/2024	Anulação	588/2023	51.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	60.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	79.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	25.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	104.000,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	64.000,00
Suplementar	09/2024	Anulação	588/2023	56.300,00
Suplementar	10/2024	Anulação	588/2023	83.000,00
Suplementar	1182024	Anulação	588/2023	32.500,00
Suplementar	12/2024	Anulação	588/2023	59.130,00
Suplementar	13/2024	Anulação	588/2023	9.080,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	15.100,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	3.000,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	30.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	70.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	170.000,00
Suplementar	04/2024	Anulação	588/2023	75.000,00
Suplementar	05/2024	Anulação	588/2023	90.000,00
Suplementar	06/2024	Anulação	588/2023	116.000,00
Suplementar	07/2024	Anulação	588/2023	431.200,00
Suplementar	08/2024	Anulação	588/2023	195.000,00
Suplementar	01/2024	Anulação	588/2023	11.000,00
Suplementar	02/2024	Anulação	588/2023	10.000,00
Suplementar	03/2024	Anulação	588/2023	28.440,00
<b>TOTAL GERAL</b>				61.215.420,04

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Aguiar Gonçalves  
C.R.C. - CE: 11417/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 337.820,42 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 596/2024 de 25/01/2024.

R E S O L V E:

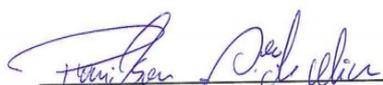
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 337.820,42(Trezentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e DoisCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 4.4.90.51.00.00.00	754000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS OBRAS E INSTALACOES	337.820,42
<b>TOTAL</b>			<b>337.820,42</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 25/01/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 126.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 126.000,00(Cento e Vinte e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

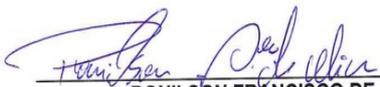
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	26.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>126.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>126.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 540.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 601/2024 de 22/03/2024.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 540.000,00(Quinhentos e Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

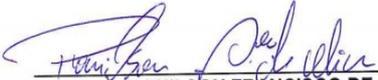
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.21.00.00.00	5000000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS JROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	540.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>540.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0824300171.009 4.4.90.51.00.00.00	6690000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III OBRAS E INSTALACOES	400.100,00
02.02.0412200022.002 3.3.90.92.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>540.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 25/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 153.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 153.700,00(Cento e Cinquenta e Tres Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

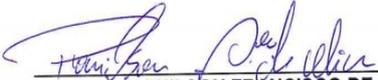
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.700,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>153.700,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.21.00.00.00	500000000	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	153.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>153.700,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/05/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 143.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 143.000,00(Cento e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	137.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>143.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00
<b>12.12.2575200421.025</b>		<b>AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	6.030,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	29.990,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	29.990,00
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	50.080,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.720,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	5.240,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.250,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00
<b>03.03.0412200022.004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.250,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>143.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 03/06/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 140.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 140.700,00(Cento e Quarenta Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

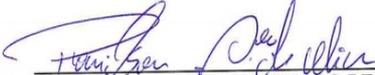
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	110.000,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.700,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	15.710,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	124.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.700,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 73.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 73.500,00(Setenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

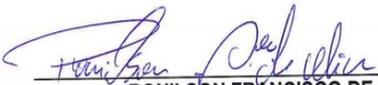
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.500,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>73.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	32.580,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.750,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.040,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>73.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/08/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administração e Finanças no valor de R\$ 220.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administração e Finanças o crédito Suplementar, no valor de R\$ 220.000,00(Duzentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	64.000,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>ASSEGUARAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>220.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	149.753,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.497,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>220.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administração e Finanças em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 09/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 118.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 118.500,00(Cento e Dezoito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	96.900,00
<b>03.03.0412200022.004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>118.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

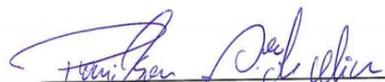
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0824300171.009</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	12.990,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	20.920,00
<b>06.01.0824400171.010</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.490,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.240,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	5.240,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	5.240,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.880,00
<b>TOTAL</b>			<b>118.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/10/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 10/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 183.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 183.000,00(Cento e Oitenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

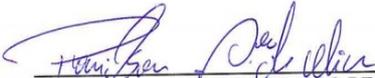
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.21.00.00.00	50000000	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	83.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.400,00
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	62.000,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	17.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>183.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>19.19.2781200191.031</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	183.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>183.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria Planejamento, Administracao e Financas**

**DECRETO Nº 11/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 97.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 97.000,00(Noventa e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.485,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.165,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	55.180,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	4,65
<b>11.13.1236800091.015</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	4,24
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	73,20
4.4.90.51.00.00.00	70600000	OBRAS E INSTALACOES	625,00
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	91,64
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	3,92
<b>12.12.1545100311.017</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	12,74
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	192,21
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>	



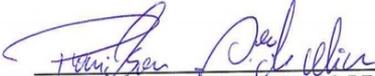
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	19,79
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	817,60
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	755,45
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	18,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	94.258,56
<b>TOTAL</b>			<b>97.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 02/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.710.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.710.000,00(Um Milhao Setecentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

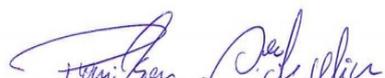
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.044		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
4.6.90.71.00.00.00	54200000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
11.12.1236100232.045		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
11.12.1236500152.047		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
11.12.1236500232.048		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	610.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.710.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.044		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	261.953,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	548.047,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
11.12.1236100232.045		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
11.12.1236500232.048		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.710.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/01/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 420.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 420.000,00(Quatrocentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

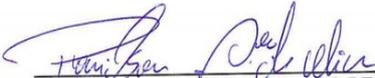
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.013		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
11.12.1236500091.014		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
11.12.1236500152.047		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>420.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236500091.014		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>420.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 03/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.002.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.002.000,00(Um Milhao e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
4.6.90.71.00.00.00	54200000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.002.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	54300000	OBRAS E INSTALACOES	49.990,00
4.4.90.61.00.00.00	54300000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	14.990,00
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	54300000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
<b>11.12.1236100062.043</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>	
3.3.90.18.00.00.00	54300000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	93.930,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00



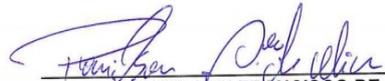
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.002.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 01/04/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.453.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.453.000,00(Um Milhao Quatrocentos e Cinquenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	165.000,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	428.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.453.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100062.043</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>	
3.3.90.18.00.00.00	54000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.040,00
3.3.90.18.00.00.00	54100000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.040,00
3.3.90.18.00.00.00	54200000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.990,00



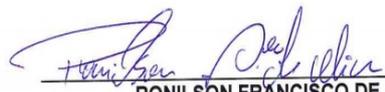
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.500,00
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.990,00
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.990,00
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	PENS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54100000	PENS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	PENS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	PENS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	990,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54100000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.190,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.070,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	PENS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	PENS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.860,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00
3.1.90.96.00.00.00	54200000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.453.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 02/05/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 05/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 886.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 886.000,00(Oitocentos e Oitenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	295.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3.1.90.96.00.00.00	54100000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	60.000,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>886.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	54100000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	54200000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	54300000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.32.00.00.00	54300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.33.00.00.00	54000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	54300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.990,00
3.3.90.48.00.00.00	54300000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.990,00
3.3.90.92.00.00.00	54000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00	54100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.92.00.00.00	54200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.92.00.00.00	54300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.040,00
3.3.90.93.00.00.00	54100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.93.00.00.00	54200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	54300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
4.6.90.71.00.00.00	54300000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	990,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.990,00
3.1.90.96.00.00.00	54000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	6.990,00
3.1.90.96.00.00.00	54300000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	9.990,00
<b>11.12.1236500152.047</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.490,00
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.490,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.030,00
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3.1.90.13.00.00.00	54100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.990,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	54100000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	54200000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	54300000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.32.00.00.00	54000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00	54200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.32.00.00.00	54300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.290,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.990,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.490,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	54100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	54100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	54200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	54300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.990,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.240,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.740,00



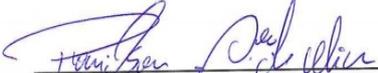
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	54100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>886.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 03/06/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.181.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.181.000,00(Um Milhao Cento e Oitenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

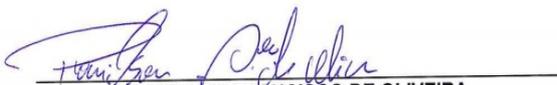
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.013		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	207.000,00
11.12.1236100062.044		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00
11.12.1236100232.045		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00
3.1.90.96.00.00.00	54100000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	50.000,00
11.12.1236500152.047		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
11.12.1236800382.049		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.181.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.044		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	181.000,00
3.3.90.48.00.00.00	54100000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	400.000,00
3.3.90.48.00.00.00	54200000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	600.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.181.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 07/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 466.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 466.000,00(Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>466.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

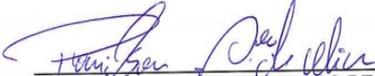
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	14.990,00
4.4.90.61.00.00.00	54000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	27.800,00
4.4.90.61.00.00.00	54100000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	14.990,00
4.4.90.61.00.00.00	54200000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	14.990,00
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.990,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.96.00.00.00	54000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	117.260,00
<b>11.12.1236500152.047</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>466.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**FUNDEB em 01/08/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 08/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 2.194.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.194.000,00(Dois Milhoes Cento e Noventa e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54100000	OBRAS E INSTALACOES	237.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	340.000,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.194.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.48.00.00.00	54200000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	190.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	694.050,00
<b>11.12.1236100502.046</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
<b>11.12.1236500152.047</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.990,00
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.990,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	349.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.990,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

TOTAL		2.194.000,00
-------	--	--------------

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

**FUNDEB em 02/09/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.572.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.572.100,00(Um Milhao Quinhentos e Setenta e Dois Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.48.00.00.00	54100000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	155.000,00
4.6.90.71.00.00.00	54100000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	559.100,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	233.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	225.000,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.572.100,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.430,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	35.280,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	99.990,00
3.3.90.32.00.00.00	54100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	99.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.600,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.990,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.320,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.130,00
3.1.90.96.00.00.00	54000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.790,00
3.1.90.96.00.00.00	54200000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	19.990,00
<b>11.12.1236100502.046</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00



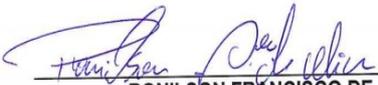
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.880,00
<b>11.12.1236500152.047</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	199.480,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.990,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.130,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.990,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.572.100,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 01/10/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**FUNDEB**

**DECRETO Nº 10/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 3.347.750,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.347.750,00 (Tres Milhoes Trezentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	666.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
4.6.90.71.00.00.00	54100000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
<b>11.12.1236500152.047</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	22.250,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	351.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.408.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.347.750,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.840,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	1.060,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	60500000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.990,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	342.240,00
<b>05.05.1030100722.016</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.990,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.990,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	59.990,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.160,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.990,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	27.740,00
<b>05.05.1030200122.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	202.200,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60500000	ENCARGOS DE PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.990,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	132.670,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.550,00
<b>11.13.1230600372.050</b>		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	118.590,00
<b>11.13.1230600372.051</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.300,00
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	24.960,00
<b>11.13.1236100162.052</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.990,00
3.3.90.36.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	55000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
<b>11.13.1236100382.053</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.990,00
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	6.290,00
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.390,00
3.3.90.36.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.990,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,00
<b>11.13.1236100462.054</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
<b>11.13.1236300502.055</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
<b>11.13.1236400062.056</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENCARGOS DE PESSOAL CIVIL	26.680,00
<b>19.19.2781200192.085</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	108.280,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	25.520,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

TOTAL		3.347.750,00
-------	--	--------------

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FUNDEB em 01/11/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 11/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 5.208.520,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.208.520,00(Cinco Milhoes Duzentos e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100091.013		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	1.198.425,00
11.12.1236500091.014		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	446.505,00
11.12.1236100062.044		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.510,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00
3.3.90.48.00.00.00	54200000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	46.330,00
4.4.90.52.00.00.00	54100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.600,00
11.12.1236100232.045		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388.550,00
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	942.800,00
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	63.850,00
11.12.1236100502.046		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
11.12.1236500152.047		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00
11.12.1236500232.048		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.500,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.200,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	157.990,00
11.12.1236800382.049		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.700,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	232.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.208.520,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
-------------------	-----	--------------	-----------





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>05.05.1030400142.023</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	15,00
3.3.90.30.00.00.00	60400000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15,00
3.3.90.36.00.00.00	60400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15,00
3.3.90.39.00.00.00	60400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00
4.4.90.52.00.00.00	60400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>05.05.1030500142.024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.415,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.035,00
3.1.90.04.00.00.00	60400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,46
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.456,21
3.1.90.11.00.00.00	60400000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	75.357,69
3.1.90.13.00.00.00	60000000	ORIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60400000	ORIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,00
3.1.90.92.00.00.00	60400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	66,55
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.034,33
3.3.90.30.00.00.00	60400000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	60400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.208,10
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.494,10
3.3.90.39.00.00.00	60400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9,49
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.665,08
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	35.160,03
3.1.90.47.00.00.00	50000000	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.916,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	9,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	356,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.984,49



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,49
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.192,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.083,30
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.880,50
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,00
<b>06.01.0812200042.026</b>		<b>REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
<b>06.01.0824400042.027</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	261.070,00
<b>06.01.0824400342.028</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.030,33
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.570,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66,09
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330,69
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,63
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	705,39
3.1.90.13.00.00.00	66000000	ORIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	2,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.483,07
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.350,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>06.02.0824400342.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
3.3.90.30.00.00.00	66200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	66200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	66200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	66200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>06.02.0824400592.031</b>	<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.715,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.440,47
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.636,50
3.1.90.11.00.00.00	66000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,26
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,66
3.3.90.14.00.00.00	66000000 DIARIAS - CIVIL	340,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.751,53
3.3.90.30.00.00.00	66100000 MATERIAL DE CONSUMO	8.526,61
3.3.90.30.00.00.00	66900000 MATERIAL DE CONSUMO	28.032,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3,00
3.3.90.36.00.00.00	66900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109,24
3.3.90.39.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	417,90
3.3.90.39.00.00.00	66100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,56
3.3.90.39.00.00.00	66900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8,00
3.3.90.92.00.00.00	66000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00
<b>06.02.0824400592.032</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000 DIARIAS - CIVIL	7,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.569,10
3.3.90.36.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.714,05
4.4.90.52.00.00.00	66000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00
<b>11.11.1212200062.039</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.227,21
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,05
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	7.072,48
3.1.90.96.00.00.00	50000000 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	67.991,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000 CONTRIBUICOES	10,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	350,00
3.3.90.18.00.00.00	50000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.669,83
3.3.90.31.00.00.00	50000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.474,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.534,78
3.3.90.39.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3,43
3.3.90.47.00.00.00	50000000 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9,33
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000 SENTENCAS JUDICIAIS	4,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.894,00
4.6.90.71.01.00.00	50000000 INSS	1,98
4.6.90.71.02.00.00	50000000 FGTS	0,88
<b>11.11.1212500342.040</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.11.1236100062.041</b>		<b>MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>	
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,00
<b>11.11.1236100162.042</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.414,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.393,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.864,00
3.1.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.389,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	7,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	6.035,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	92,24
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.133,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	278.299,11
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	7,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.035,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	57100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913,00
4.4.90.52.00.00.00	57600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.12.1236100062.043</b>		<b>MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>	
3.3.90.18.00.00.00	54000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3.3.90.18.00.00.00	54100000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3.3.90.18.00.00.00	54200000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3.3.90.18.00.00.00	54300000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12,00
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	54300000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	1,00
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	7,00
3.3.90.14.00.00.00	54100000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	54200000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	54300000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.32.00.00.00	54000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	54100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.32.00.00.00	54300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.33.00.00.00	54000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	54100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	54200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	54300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116.354,73
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	826,69
3.3.90.48.00.00.00	54100000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.760,00
3.3.90.48.00.00.00	54300000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10,00
3.3.90.92.00.00.00	54000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.92.00.00.00	54100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.92.00.00.00	54200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.92.00.00.00	54300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
4.6.90.71.00.00.00	54100000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.990,00
4.6.90.71.00.00.00	54200000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
4.6.90.71.00.00.00	54300000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	10,00
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,22
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,64
3.1.90.11.00.00.00	54200000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,11
3.1.90.11.00.00.00	54300000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.234,04
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.96.00.00.00	54000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	2,00
3.1.90.96.00.00.00	54100000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.866,33
3.1.90.96.00.00.00	54200000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.96.00.00.00	54300000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	10,00
<b>11.12.1236100502.046</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	7,00
<b>11.12.1236500152.047</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15,00
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	54200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.500,00
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	15,00
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54200000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	DIARIAS - CIVIL	7,00
3.3.90.14.00.00.00	54100000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	54200000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	54300000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,06
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.32.00.00.00	54000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7,00
3.3.90.32.00.00.00	54200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.32.00.00.00	54300000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.92.00.00.00	54100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7,00
3.3.90.93.00.00.00	54100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	54300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00
4.4.90.52.00.00.00	54100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	54100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	54300000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	7,55
3.1.90.13.00.00.00	54100000	BRIGACOES PATRONAIS	38.070,00
3.1.90.13.00.00.00	54300000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

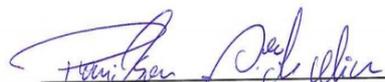
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.379,18
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
4.4.90.52.00.00.00	54100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,00
4.4.90.52.00.00.00	54300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.13.1230600372.050</b>		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6,90
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	2,28
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	7,87
<b>11.13.1230600372.051</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8,77
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	9,16
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	24.760,65
<b>11.13.1236100162.052</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.988,00
4.4.90.51.00.00.00	55000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	55000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.13.1236100382.053</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	549,00
3.3.90.30.00.00.00	55300000	MATERIAL DE CONSUMO	343,00
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.36.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48,01
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.903,35
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.387,18
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>06.02.0824400042.089</b>		<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.109,86
<b>TOTAL</b>			<b>5.208.520,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 02/12/2024.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 9.050.190,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

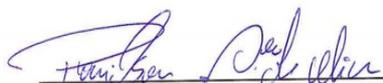
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R\$ 9.050.190,00(Nove Milhoes e Cinquenta Mil Cento e Noventa Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236100232.045</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	542000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.237.650,00
3.1.90.11.00.00.00	541000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.146.300,00
3.1.90.11.00.00.00	542000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.491.850,00
<b>11.12.1236500232.048</b>		<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.04.00.00.00	542000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.000,00
3.1.90.11.00.00.00	542000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.561.390,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.050.190,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 30/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 200.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.053 3.3.90.39.00.00.00	57600000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.053 3.3.90.30.00.00.00	55000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 350.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 350.000,00(Trezentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

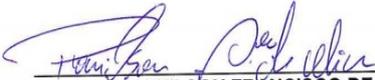
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236800091.015		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
11.13.1236100382.053		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236800091.015		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.240,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9.490,00
11.13.1230600372.050		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	132.130,00
11.13.1236100382.053		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.000,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	104.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/04/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**FME**

**DECRETO Nº 03/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 165.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 165.000,00(Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

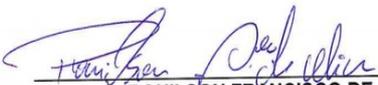
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.051 3.3.90.30.00.00.00	552000000	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b> MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
11.13.1236100382.053 3.3.90.39.00.00.00	500000000	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>165.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.050 3.3.90.30.00.00.00	500000000	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b> MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>165.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FME em 02/05/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 200.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

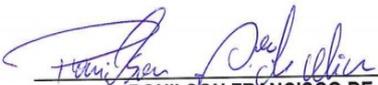
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.053		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.39.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.051		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	68.650,00
11.13.1236300502.055		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
11.13.1236400062.056		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>	
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	119.990,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
11.13.1236500152.057		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 03/06/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 102.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 102.000,00(Cento e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

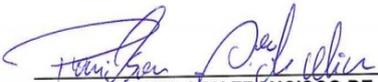
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.051 3.3.90.30.00.00.00	552000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
11.13.1236400062.056 3.3.90.18.00.00.00	500000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR AJUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100162.052 4.4.90.51.00.00.00	550000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES	102.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 454.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 454.000,00(Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.13.1230600372.051</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	576000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>11.13.1236100382.053</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	184.000,00
3.3.90.39.00.00.00	576000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>454.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.13.1230600372.050</b>		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	576000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
<b>11.13.1236100162.052</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
4.4.90.51.00.00.00	550000000	OBRS E INSTALACOES	97.000,00
<b>11.13.1236100382.053</b>		<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>454.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/08/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

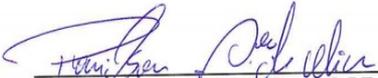
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.051		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	576000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.050		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	576000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 43.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 43.000,00(Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.051 3.3.90.30.00.00.00	552000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>43.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.053 3.3.90.39.00.00.00	550000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>43.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 603.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 603.000,00(Seiscentos e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

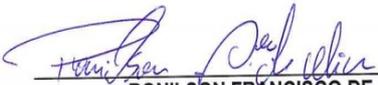
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.053		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>603.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.050		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	252.900,00
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	80.030,00
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	270.070,00
<b>TOTAL</b>			<b>603.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**FME**

**DECRETO Nº 102024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 509.905,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R\$ 509.905,00(Quinhentos e Nove Mil Novencentos e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.13.1236800091.015</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	499.905,00
<b>11.13.1236400062.056</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>	
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>509.905,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.795,61
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.028,24
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>ASSEGUARAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.886,34
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.320,47
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	1.207,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.048,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,28
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.766,67
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.677,41
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	36,66
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.782,43
<b>05.05.101220052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,76
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.315,06
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	9.705,24
3.1.90.13.00.00.00	60000000	ORIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.50.43.00.00.00	60000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	29,84
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	62100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16,00
3.3.90.36.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.90.52.00.00.00	62100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00
<b>05.05.1030100122.012</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	1.966,50
3.3.71.70.00.00.00	60000000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	10,00
3.3.71.70.00.00.00	62100000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	10,00
<b>05.05.1030100722.013</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,96



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.806,09
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.275,96
3.1.90.11.00.00.00	60500000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.432,58
3.1.90.11.00.00.00	62100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.007,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.722,85
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.711,83
<b>19.19.2781200192.087</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>02.02.0824300032.088</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	605,22
<b>TOTAL</b>			<b>509.905,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 02/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 01/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 810.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 810.000,00(Oitocentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	300.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	63200000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
<b>05.05.1030500142.024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>810.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	473.487,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19</b>	
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.090,00
<b>05.05.1030100122.012</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	60000000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	49.990,00



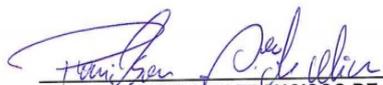
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.71.70.00.00.00	62100000	ORÇATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	19.990,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	62100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.443,00
<b>TOTAL</b>			<b>810.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SECRETARIA DE SAÚDE em 02/01/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 168.910,21 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 596/2024 de 25/01/2024.

R E S O L V E:

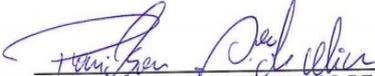
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 168.910,21(Cento e Sessenta e Oito Mil Novencentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009 4.4.90.51.00.00.00	754000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE OBRAS E INSTALACOES	168.910,21
<b>TOTAL</b>			<b>168.910,21</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 25/01/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 23.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

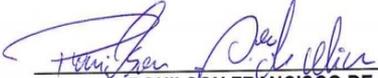
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100722.014 4.4.90.52.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
05.05.1030200132.021 3.3.90.30.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200132.021 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/02/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 195.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 195.000,00(Cento e Noventa e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

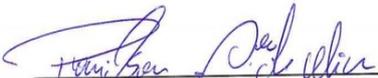
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
05.05.1030200132.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.30.00.00.00	6000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	6320000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>195.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200721.008		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
4.4.90.51.00.00.00	6010000000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00
05.05.1030200132.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.1.90.11.00.00.00	6050000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>195.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 05/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 610.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 610.000,00(Seiscentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	300.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>610.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.480,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	359.600,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	BRAS E INSTALACOES	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	BRAS E INSTALACOES	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	60500000	BRAS E INSTALACOES	4.990,00
<b>05.05.1030200721.008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	49.990,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	BRAS E INSTALACOES	109.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
4.4.90.52.00.00.00	60100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>610.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 966.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 966.000,00(Novencentos e Sessenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
05.05.1030100722.014		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00
05.05.1030200132.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>966.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
05.05.1030100181.004		REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	
4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
05.05.1030200132.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>966.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/05/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.071.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.071.000,00(Um Milhao e Setenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	186.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	440.000,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.071.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	5.240,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	BRAS E INSTALACOES	4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	BRAS E INSTALACOES	10.490,00
4.4.90.51.00.00.00	63200000	BRAS E INSTALACOES	4.990,00
<b>05.05.1030200181.005</b>		<b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	60100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.390,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	7.390,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	BRAS E INSTALACOES	2.990,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	BRAS E INSTALACOES	3.690,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	2.990,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	BRAS E INSTALACOES	2.990,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	5.240,00
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	440.390,00
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.990,00
3.3.90.30.00.00.00	63100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.030,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.3.50.43.00.00.00	60000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.240,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	29.990,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.830,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
<b>05.05.1012201002.011</b>		<b>CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00
3.1.90.04.00.00.00	62100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.490,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.030,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.490,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.970,00
4.4.90.52.00.00.00	62100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
<b>05.05.1030100722.013</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	990,00
3.1.90.47.00.00.00	60000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.200,00
3.1.90.47.00.00.00	62100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	990,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.890,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00
<b>05.05.1030100722.015</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
<b>05.05.1030200122.019</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	154.760,00
<b>05.05.1030200132.020</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	63200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.040,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.290,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.990,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
<b>05.05.1030200722.022</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	390,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00



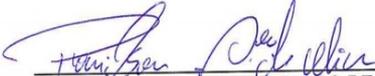
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
<b>05.05.1030400142.023</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00	60400000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
3.3.90.36.00.00.00	60400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	60400000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	60400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
<b>05.05.1030500142.024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.1.90.92.00.00.00	60400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.071.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/06/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 08/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.368.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.368.500,00 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
<b>05.05.1030500142.024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.368.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.530,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	299.990,00
4.4.90.51.00.00.00	60300000	OBRAS E INSTALACOES	499.990,00
4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALACOES	499.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.368.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 600.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 600.000,00(Seiscentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

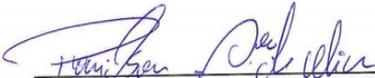
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>600.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.890,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.490,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	62100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.620,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>600.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 10/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 2.476.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.476.100,00(Dois Milhoes Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	213.000,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	678.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.100,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	550.000,00
<b>05.05.1030500142.024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.476.100,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	149.990,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	OBRAS E INSTALACOES	499.990,00
<b>06.01.0824300171.009</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00



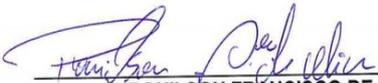
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>06.02.0824401501.011</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66500000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
<b>12.12.1545100021.016</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
<b>12.12.1545100311.017</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
<b>12.12.1545100311.020</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.3.90.39.00.00.00	62100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	325.020,00
<b>05.05.1030200132.021</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
<b>11.12.1236500232.048</b>	<b>MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3.1.90.11.00.00.00	54000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.476.100,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/09/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 11/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.802.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.802.000,00 (Um Milhão Oitocentos e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	173.150,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.350,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	465.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.500,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.802.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.460,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00



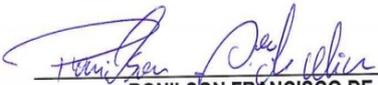
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.200,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.990,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.090,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.990,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	62100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.290,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	390.990,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.802.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SECRETARIA DE SAÚDE em 01/10/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**DECRETO Nº 12/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 973.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 973.600,00(Novencentos e Setenta e Tres Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106.000,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	233.000,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	245.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>973.600,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	4.990,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
<b>05.05.1030100122.012</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL</b>	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	PARTEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	44.180,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	62100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.640,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	69.990,00
3.1.90.13.00.00.00	60500000	BRIGACOES PATRONAIS	79.990,00
3.1.90.13.00.00.00	62100000	BRIGACOES PATRONAIS	19.990,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	332.730,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>973.600,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/11/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 013/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.757.516,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.757.516,00 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Dezesseis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.005,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADOES PATRONAIS	7.380,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	149.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGADOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	600,00
<b>05.05.1012200052.010</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.800,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.726,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.860,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.700,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	347.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.220,00
<b>05.05.1030100722.018</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.220,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.610,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.815,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.200,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	157.100,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00
<b>05.05.1030500142.024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.965,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.757.516,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
-------------------	-----	--------------	-----------



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>03.03.2884300102.007</b>	<b>ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00
<b>11.13.1236100382.053</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	55000000 MATERIAL DE CONSUMO	161.674,73
3.3.90.39.00.00.00	55300000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67.145,66
<b>11.13.1236100462.054</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,41
4.4.90.52.00.00.00	56900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.13.1236300502.055</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>11.13.1236400062.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>	
3.3.90.18.00.00.00	50000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
<b>11.13.1236500152.057</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	56900000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>12.12.0412200022.058</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,90
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.088,42
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	180.746,69
3.1.90.91.00.00.00	50000000 SENTENCAS JUDICIAIS	6.035,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	28.954,78
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.060,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.501,06
3.3.90.39.00.00.00	70000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.254,54
3.3.90.39.00.00.00	70100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36,61
3.3.90.93.00.00.00	50000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.250,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
<b>12.12.1545100312.059</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	7,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.850,98
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
<b>12.12.1545100442.060</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	27.275,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.622,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.565,60
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
<b>12.12.1560600312.061</b>	<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.698,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	293,20
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00
<b>12.12.2575200422.062</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	75100000	MATERIAL DE CONSUMO	3,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	148,00
3.3.90.36.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.941,19
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	173.124,72
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.550,00
4.4.90.52.00.00.00	75100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
<b>13.13.191260022.063</b>		<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.166,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.349,07
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	127,29
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	7,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.119,52
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00
<b>14.14.030910022.064</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.035,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230,02
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.236,69
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	7,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.287,26
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
<b>15.15.0618200582.065</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
<b>15.15.1854100662.066</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00
<b>15.15.1854100662.067</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ</b>	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	3,20
<b>15.15.1854105622.069</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
<b>15.15.1854200312.070</b>		<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11,22
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>16.02.1339200612.071</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.30.00.00.00	70000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.30.00.00.00	70100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	71500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	71600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	500,00
3.3.90.31.00.00.00	71500000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100,00
3.3.90.31.00.00.00	71600000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100,00
3.3.90.31.00.00.00	71900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	148.837,73
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	71500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	71600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	71900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,93
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	71500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.52.00.00.00	71600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>16.16.0469505622.072</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,76
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38,82
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORÇAMENTO PATRONAIS	9.159,73
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	847,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.276,45
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.035,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	69,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.162,44
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
<b>16.16.1339100612.074</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.009,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	32,50
3.3.90.30.00.00.00	70000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	70100000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6,71
3.3.90.31.00.00.00	70000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10,00
3.3.90.31.00.00.00	70100000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	189,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	70000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18,19
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.463,60
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	8,79
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	40,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.398,99
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	458,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	559,16
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67,41
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	8,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>17.17.2060600682.077</b>		<b>MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	70000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>17.17.2060800682.078</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>17.17.2060800682.079</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7,00
<b>17.17.2360800682.080</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
<b>17.17.2369100082.081</b>		<b>MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	158,97
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	8,82
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	



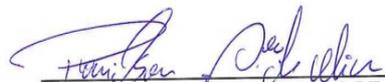
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46,46
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.770,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,88
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	479,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.240,90
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>99.99.9999909999.999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
9.9.99.99.99.00.00	50000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	558.093,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.757.516,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SECRETARIA DE SAÚDE em 02/12/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 11.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 11.000,00(Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

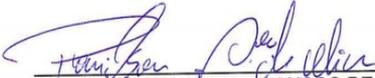
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0824400042.027</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA</b>	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 02/01/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 96.549,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 598/2024 de 19/02/2024.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 96.549,00(Noventa e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

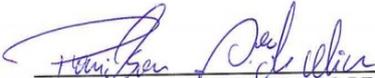
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0833300712.093</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.928,00
<b>TOTAL</b>			<b>96.549,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0833300712.038</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.928,00
<b>TOTAL</b>			<b>96.549,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 19/02/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0812200042.025 3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0812200042.025 3.3.90.92.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/03/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social**

**DECRETO Nº 04/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 80.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0824300171.009</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	20.470,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.670,00
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.690,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	730,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.390,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	730,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	730,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.470,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.790,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	730,00
<b>06.01.0812200042.026</b>		<b>REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
<b>06.01.0824400342.028</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 03/06/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 27.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 27.000,00(Vinte e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0812200042.025 3.1.90.04.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0824300171.009 4.4.90.51.00.00.00	6690000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 11.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 11.500,00(Onze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0824300171.009</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66900000	BRAS E INSTALACOES	11.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/08/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 1.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.500,00(Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0812200042.025 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.01.0812200042.025 3.1.90.13.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 33.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 33.000,00(Trinta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

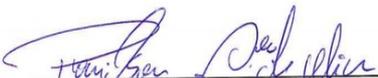
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>06.01.0824400342.028</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>33.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0824400042.027</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.990,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	23.010,00
<b>TOTAL</b>			<b>33.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 09/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 24.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 24.000,00(Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

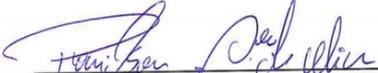
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0833300712.093</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>24.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 10/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 1.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.800,00(Um Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

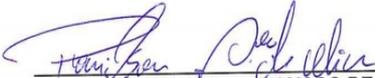
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0812200042.025</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
3.3.90.14.00.00.00	5000000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 02/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMDCA

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FMDCA no valor de R\$ 4.828,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 598/2024 de 19/02/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMDCA o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 4.828,00(Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

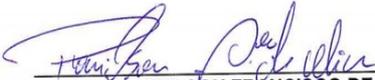
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.03.0824300042.091</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.828,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.06.0824300042.036</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.828,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMDCA em 19/02/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 300.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

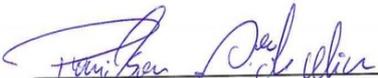
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100011.001 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		<b>FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	50000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 002/20024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 5.967,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.967,00(Cinco Mil Novcentos e Sessenta e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

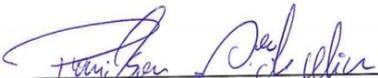
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.40.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.967,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.967,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE OBRIGACOES PATRONAIS	5.967,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.967,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.33.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.92.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0004/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 321.613,02 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 321.613,02(Trezentos e Vinte e Um Mil Seiscentos e Treze Reais e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100011.001 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA OBRAS E INSTALACOES	321.613,02
<b>TOTAL</b>			<b>321.613,02</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		<b>FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.613,02
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>321.613,02</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0005/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 50.267,10 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.267,10(Cinquenta Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

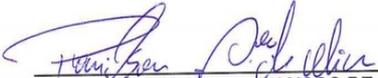
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100011.001		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	17.617,10
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	11.650,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.267,10</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	50.267,10
<b>TOTAL</b>			<b>50.267,10</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 22.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

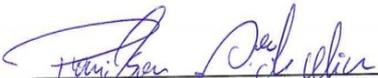
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.39.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.13.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE BRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 168.910,21 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 596/2024 de 25/01/2024.

R E S O L V E:

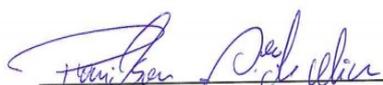
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 168.910,21(Cento e Sessenta e Oito Mil Novencentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039 4.4.90.51.00.00.00	754000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO OBRAS E INSTALACOES	168.910,21
<b>TOTAL</b>			<b>168.910,21</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 25/01/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 220.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 220.000,00(Duzentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

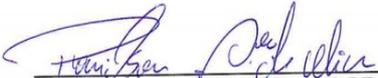
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>220.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100162.042		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>220.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 1.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039 3.3.90.14.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIARIAS - CIVIL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039 3.3.90.33.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/04/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 6.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 6.900,00(Seis Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

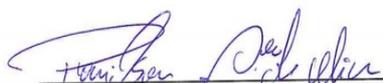
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039 3.3.90.39.00.00.00	569000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.900,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039 3.3.90.92.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.900,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 02/05/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 218.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 218.000,00(Duzentos e Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1212200062.039</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>218.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1236500091.012</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	57000000	OBRAS E INSTALACOES	49.990,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	27.420,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	9.490,00
<b>11.11.1212200062.039</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	2.090,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.240,00
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.240,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.240,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.990,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.070,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.170,00
<b>11.11.1212500342.040</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00
<b>11.11.1236100062.041</b>		<b>MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>	
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.070,00



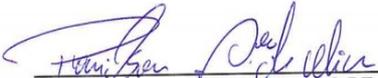
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	730,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	730,00
<b>11.11.1236100162.042</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	1.200,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.480,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.040,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.200,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>218.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 03/06/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultural e Esporte

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultural e Esporte no valor de R\$ 230.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultural e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 230.000,00(Duzentos e Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

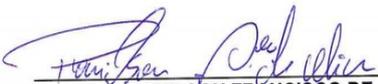
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.210,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	290,00
11.11.1236100162.042		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
4.4.90.52.00.00.00	57100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
4.6.90.71.01.00.00	50000000	INSS	60.000,00
4.6.90.71.02.00.00	50000000	RGTS	40.000,00
11.11.1236100162.042		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultural e Esporte em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 121.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 121.000,00(Cento e Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

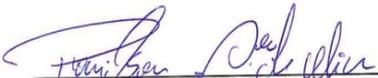
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>121.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236500091.012		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
11.11.1236100162.042		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>121.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/08/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

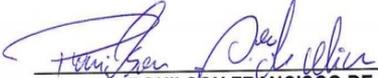
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236100162.042		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

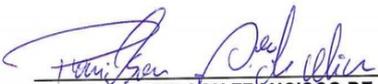
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AJUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.900,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1236500091.012		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	17.930,00
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	29.980,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.090,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 10/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 71.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 71.900,00(Setenta e Um Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

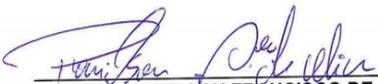
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.300,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.100,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>71.900,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.039		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	9.320,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.040,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.030,00
4.6.90.71.01.00.00	50000000	INSS	19.990,00
4.6.90.71.02.00.00	50000000	RGTS	35.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>71.900,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**Secretaria de Educação Cultura e Esporte**

**DECRETO Nº 11/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 1.056.780,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultura e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.056.780,00(Um Milhao e Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.11.1212200062.039</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.980,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.970,00
3.3.90.47.00.00.00	5000000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
4.6.90.71.01.00.00	5000000000	INSS	474.830,00
<b>11.11.1236100162.042</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	465.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.056.780,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.2884100102.005</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	5000000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	510.161,15
<b>11.12.1236100062.044</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
4.4.90.52.00.00.00	5420000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.200,00
<b>11.12.1236800382.049</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5400000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
<b>15.15.1854105622.068</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	61.100,00
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
<b>19.19.2781200192.085</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.200,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.500,00
3.3.90.48.00.00.00	5000000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.800,00



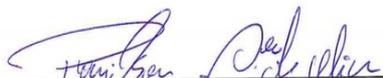
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
<b>19.19.2781200192.086</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER</b>	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	18.100,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	32.900,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.800,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
<b>19.19.2781200192.087</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	89900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.718,85
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.300,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.800,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.200,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
<b>06.02.0824400042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.100,00
<b>15.02.1854100662.094</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.056.780,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria de Educação Cultural e Esporte em 02/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 168.910,21 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 596/2024 de 25/01/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 168.910,21(Cento e Sessenta e Oito Mil Novencentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1312200612.073 4.4.90.51.00.00.00	75400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO OBRAS E INSTALACOES	168.910,21
<b>TOTAL</b>			<b>168.910,21</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 25/01/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 1.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.400,00(Um Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

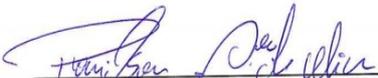
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1312200612.073 3.3.90.14.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DIARIAS - CIVIL	1.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.400,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1312200612.073 3.3.90.92.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.400,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/02/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 135.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 135.000,00(Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

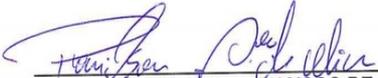
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.000,00
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.0469505621.028</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. CULTURA E TURISMO**

**DECRETO Nº 04/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 243.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 243.500,00(Duzentos e Quarenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>243.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.0469505621.027</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
<b>16.16.0469505621.028</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.130,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	60.340,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	70.790,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	35.550,00
<b>16.16.1339200611.029</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	29.990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>243.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SEC. CULTURA E TURISMO em 01/04/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 10.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.100,00(Dez Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

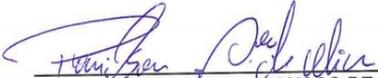
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1312200612.073 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.100,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339100612.074 3.3.90.33.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00
16.16.1339200612.075 3.3.90.31.00.00.00	70000000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.990,00
3.3.90.31.00.00.00	70100000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.710,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.100,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 02/05/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. CULTURA E TURISMO**

**DECRETO Nº 06/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 222.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 222.000,00(Duzentos e Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1339200612.075</b> 3.3.90.39.00.00.00	50000000	<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	222.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>222.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.0469505621.027</b> 3.3.90.39.00.00.00	50000000	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.790,00
<b>16.16.0469505621.028</b> 4.4.90.51.00.00.00	70100000	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b> OBRAS E INSTALACOES	14.440,00
<b>16.16.1339200611.029</b> 4.4.90.51.00.00.00	50000000	<b>CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b> OBRAS E INSTALACOES	2.990,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	19.990,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	19.990,00
<b>16.16.1339200611.030</b> 3.3.90.39.00.00.00	50000000	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b> OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.490,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10.490,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
<b>16.16.1312200612.073</b> 3.3.90.30.00.00.00	50000000	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.390,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>16.16.1339100612.074</b> 3.3.90.48.00.00.00	50000000	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b> OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	970,00
<b>16.16.1339200612.075</b> 3.3.90.31.00.00.00	50000000	<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS</b> PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	45.000,00
3.3.90.31.00.00.00	70100000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.280,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.240,00



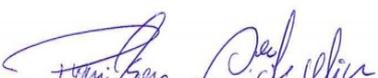
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	70000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>222.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SEC. CULTURA E TURISMO em 03/06/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 14.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 14.500,00(Quatorze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

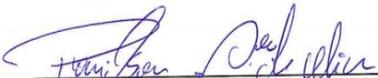
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.075 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505621.027 4.4.90.51.00.00.00	70000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA OBRAS E INSTALACOES	14.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/07/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. CULTURA E TURISMO**

**DECRETO Nº 08/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 300.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	270.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.0469505621.027</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>16.16.0469505622.072</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.990,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	990,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.990,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.990,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.850,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,00
<b>16.16.1339100612.074</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.990,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.990,00
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/08/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. CULTURA E TURISMO**

**DECRETO Nº 09/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 257.915,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 257.915,00(Duzentos e Cinquenta e Sete Mil Novencentos e Quinze Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	242.415,00
<b>TOTAL</b>			<b>257.915,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1718200311.022</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>	
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.990,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	5.990,00
<b>12.12.1751201741.023</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.950,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.030,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	38.980,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	49.990,00
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.990,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	6.030,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	117.985,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	4.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>257.915,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SEC. CULTURA E TURISMO em 02/09/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 10/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 102.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 102.000,00(Cento e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

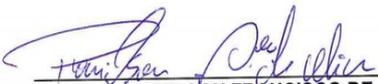
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1312200612.073		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
16.16.1339200612.075		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	82.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.021		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	87.290,00
16.16.1339200612.075		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	70000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	70100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.890,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.840,00
<b>TOTAL</b>			<b>102.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 11/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 32.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 32.000,00(Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

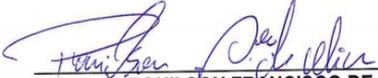
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.01.0833300712.093</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	32.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/11/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 12/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 215.040,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 215.040,00(Duzentos e Quinze Mil e Quarenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.240,00
<b>16.16.1339200612.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	188.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>215.040,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54100000	OBRS E INSTALACOES	12.532,36
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRS E INSTALACOES	2.549,87
<b>12.12.1718200311.022</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.035,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRS E INSTALACOES	18,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRS E INSTALACOES	28,90
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRS E INSTALACOES	10,00
<b>12.12.1751201741.023</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRS E INSTALACOES	18,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRS E INSTALACOES	2,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRS E INSTALACOES	10,00
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	8,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>12.12.2575200421.025</b>		<b>AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	4.228,00
<b>15.15.1854100311.026</b>		<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	70000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	70100000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	8,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>16.16.0469505621.027</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	610,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>16.16.0469505621.028</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>16.16.1339200611.029</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>16.16.1339200611.030</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>19.19.2781200191.031</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2,85
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	9,01
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
<b>02.02.0412200022.002</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.019,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12,68
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.142,75
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	364,22
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,07
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,20
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,00



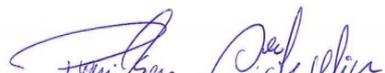
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	10,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
3.3.90.21.00.00.00	50000000	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	6.749,66
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,57
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.959,76
3.3.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	68.296,01
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90,13
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838,00
<b>03.03.041220022.004</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
<b>03.03.2884100102.006</b>		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.849,92
<b>05.05.0530100722.008</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.30.00.00.00	63100000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
<b>05.05.1012200052.009</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,44
3.1.90.11.00.00.00	50000000	PENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.520,60
<b>TOTAL</b>			<b>215.040,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 02/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 168.910,21 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 596/2024 de 25/01/2024.

R E S O L V E:

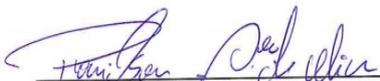
Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 168.910,21(Cento e Sessenta e Oito Mil Novcentos e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076 4.4.90.51.00.00.00	754000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OBRAS E INSTALACOES	168.910,21
<b>TOTAL</b>			<b>168.910,21</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 25/01/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

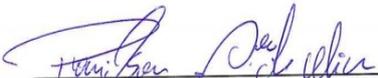
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2369100082.081 3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2369100082.081 3.3.90.32.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/02/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

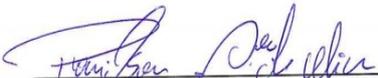
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/03/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 135.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 601/2024 de 22/03/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 135.000,00(Cento e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2369100082.081		MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	135.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
17.17.2060800682.079		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18.000,00
17.17.2369100082.081		MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 22/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

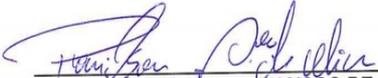
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	700,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 03/06/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO**

**DECRETO Nº 06/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 123.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 123.000,00(Cento e Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>123.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

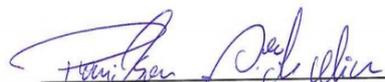
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.16.0469505621.027</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	16.370,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	80.990,00
<b>17.17.2060600682.077</b>		<b>MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>	
4.4.90.52.00.00.00	70000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
<b>17.17.2060800682.078</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	730,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>17.17.2360800682.080</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.470,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.790,00
<b>TOTAL</b>			<b>123.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/07/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 26.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 26.000,00(Vinte e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

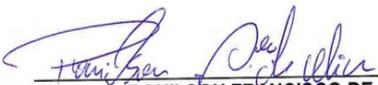
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>26.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076 3.1.90.11.00.00.00 3.1.90.13.00.00.00 3.3.90.39.00.00.00	50000000 50000000 50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00 16.000,00 5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>26.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/08/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

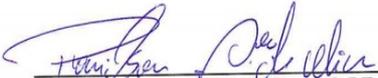
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.076		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2369100082.081		<b>MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE</b>	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	65.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/09/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 47.950,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 47.950,00(Quarenta e Sete Mil Novencentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

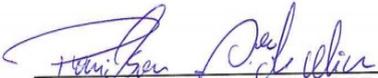
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.200,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.750,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.950,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.970,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
<b>17.17.2060600682.077</b>		<b>MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	730,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>17.17.2060800682.079</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.690,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.570,00
<b>17.17.2369100082.081</b>		<b>MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE</b>	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	23.070,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.950,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 10/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 61.450,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 61.450,00(Sessenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	450,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.450,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

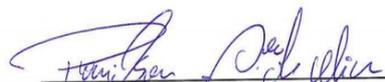
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	5.940,00
<b>17.17.2360800682.080</b>		<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,00
<b>06.03.0824300042.091</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
<b>06.02.0824400042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.740,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.980,00
<b>06.01.0833300712.093</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	40.520,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.450,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/11/2024.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 11/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 52.550,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 52.550,00(Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

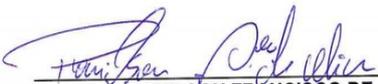
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>17.17.2060600682.076</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADOES PATRONAIS	250,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>52.550,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
4.4.90.51.00.00.00	54100000	OBRAS E INSTALACOES	37.467,64
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	0,13
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	15.082,23
<b>TOTAL</b>			<b>52.550,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 44.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 44.000,00(Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

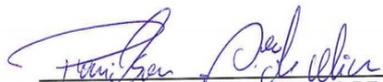
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.084		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGADAS PATRONAIS	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>44.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.083		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>44.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/01/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 36.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 36.000,00(Trinta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

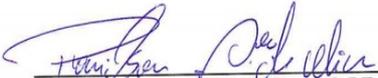
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.2060600682.084		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.082		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/03/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 155.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 155.000,00(Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

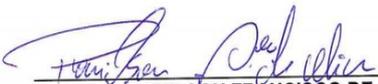
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.000,00
<b>18.18.2060600682.084</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/04/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.2060600682.084</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	27.550,00
<b>18.18.2060600682.084</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	700,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 03/06/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 178.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 178.000,00(Cento e Setenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

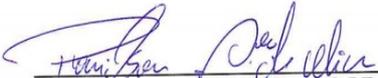
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>178.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854200312.070</b>		<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	178.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>178.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 25.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 25.900,00(Vinte e Cinco Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

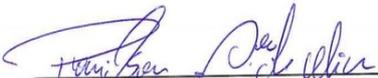
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.082		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
18.18.0618200072.083		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
18.18.2060600682.084		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	12.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.900,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.083		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	25.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.900,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 68.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 68.300,00(Sessenta e Oito Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>18.18.2060600682.084</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.300,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.300,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 87.355,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 87.355,00(Oitenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

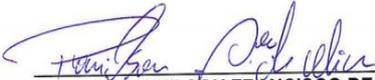
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>18.18.2060600682.084</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.855,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>87.355,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	28.500,00
3.3.90.14.00.00.00	5000000000	DIARIAS - CIVIL	1.470,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.470,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700,00
4.4.90.52.00.00.00	5000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>87.355,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**SECRETARIA DE SEGURANÇA**

**DECRETO Nº 09/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 113.710,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 113.710,00(Cento e Treze Mil Setecentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>18.18.0618200072.082</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.250,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
<b>18.18.2060600682.084</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	3.260,00
<b>TOTAL</b>			<b>113.710,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200021.002</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
<b>05.05.1030100181.003</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66,35
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60300000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
<b>05.05.1030100181.004</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAÚDE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALACOES	8,00
<b>05.05.1030200181.005</b>		<b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	60100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	7,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	8,00
<b>05.05.1030200181.006</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>05.05.1030200181.007</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60500000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>05.05.1030200721.008</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
<b>06.01.0824300171.009</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00
<b>06.01.0824400171.010</b>		<b>REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>06.02.0824401501.011</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	48,36
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	21,67
<b>11.11.1236500091.012</b>		<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1.052,00
4.4.90.51.00.00.00	57000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	9,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	9,00
<b>11.12.1236100091.013</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9,81
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.729,92
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	243,93
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	4,46
4.4.90.51.00.00.00	54100000	OBRAS E INSTALACOES	160,23
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	1,40
4.4.90.51.00.00.00	54300000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
4.4.90.61.00.00.00	54000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	2,00
4.4.90.61.00.00.00	54100000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	10,00
4.4.90.61.00.00.00	54200000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	10,00



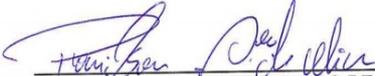
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.61.00.00.00	54300000	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	10,00
<b>11.12.1236500091.014</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3,01
3.3.90.39.00.00.00	54300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	9,40
4.4.90.51.00.00.00	54300000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
<b>11.13.1236800091.015</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	32.254,25
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	76.813,21
<b>TOTAL</b>			<b>113.710,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 182.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 182.500,00(Cento e Oitenta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

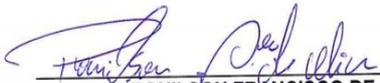
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.031 3.3.90.39.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
19.19.2781200192.086 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	137.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>182.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.031 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	182.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>182.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

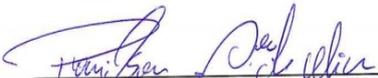
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.087 3.3.90.31.00.00.00	5000000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085 3.3.90.39.00.00.00	5000000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/05/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 32.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 32.100,00(Trinta e Dois Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

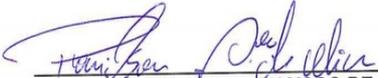
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.100,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.100,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.990,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.240,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.870,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.100,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 03/06/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

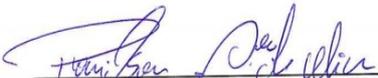
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.031 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 13.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 13.000,00(Treze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

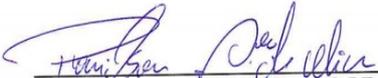
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085 3.3.90.36.00.00.00 4.4.90.52.00.00.00	50000000 50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.240,00 7.760,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/10/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 25.660,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 25.660,00(Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.085		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.460,00
19.19.2781200192.087		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.660,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.031		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	700000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.990,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	3.720,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.660,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/11/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 16.750,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R\$ 16.750,00(Dezesseis Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

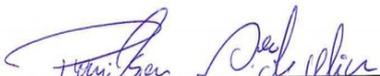
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>19.19.2781200192.085</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
<b>19.19.2781200192.087</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.750,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	16.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.750,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 001/2024**

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 115.091,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 598/2024 de 19/02/2024.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 115.091,00(Cento e Quinze Mil e Noventa e Um Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>02.02.0824300032.088</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.514,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.035,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.091,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

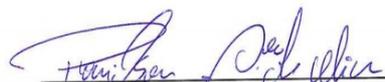
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.03.0824300032.033</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.514,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.035,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.091,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**GABINETE DO PREFEITO em 19/02/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

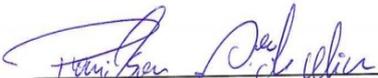
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.92.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 7.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 7.100,00(Sete Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

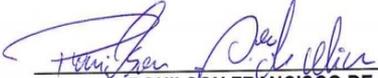
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
02.02.0824300032.088		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.100,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.100,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

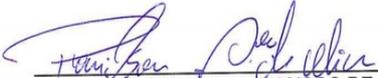
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.030,00
3.3.90.14.00.00.00	5000000000	DIARIAS - CIVIL	4.590,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.990,00
4.4.90.52.00.00.00	5000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 57.900,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 57.900,00(Cinquenta e Sete Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

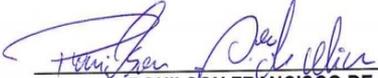
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.300,00
02.02.0824300032.088		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.900,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.021		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	7010000000	OBRS E INSTALACOES	57.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.900,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 02/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 270.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 270.000,00(Duzentos e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

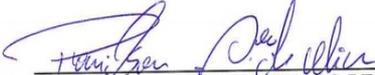
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.016		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
12.12.0412200022.058		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	164.000,00
3.3.90.39.00.00.00	700000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00
12.12.1545100312.059		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>270.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.016		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>270.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/01/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 287.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 287.000,00(Duzentos e Oitenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.017		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	16.000,00
12.12.0412200022.058		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
12.12.1560600312.061		<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>287.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.017		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	BRAS E INSTALACOES	186.000,00
12.12.0412200022.058		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>287.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 187.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 187.000,00(Cento e Oitenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

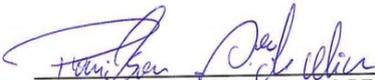
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4.4.90.51.00.00.00	70600000	OBRAS E INSTALACOES	127.000,00
12.12.1545100311.017		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>187.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1751201741.023		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
12.12.1751201741.024		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	37.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>187.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/04/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural**

**DECRETO Nº 04/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 800.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	137.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70600000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00
<b>12.12.0412200022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	363.000,00
<b>12.12.1560600312.061</b>		<b>MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>800.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

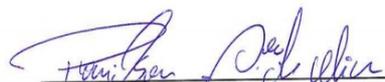
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	545.790,00
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	128.940,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	49.990,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	49.990,00
<b>12.12.1545100312.059</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORÇAMENTO PATRONAIS	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.490,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>800.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/05/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 255.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 255.000,00(Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

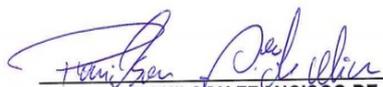
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.019 4.4.90.51.00.00.00	701000000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA OBRAS E INSTALACOES	54.000,00
12.12.0412200022.058 3.3.90.39.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	201.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>255.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.016 4.4.90.51.00.00.00	700000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALACOES	255.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>255.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 03/06/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 400.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

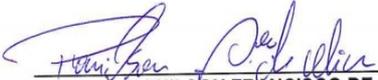
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.016 4.4.90.51.00.00.00	706000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALACOES	305.000,00
12.12.0412200022.058 3.3.90.39.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>400.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100021.016 4.4.90.51.00.00.00	700000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>400.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural**

**DECRETO Nº 07/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 743.770,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 743.770,00(Setecentos e Quarenta e Tres Mil Setecentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70600000	OBRAS E INSTALACOES	207.000,00
<b>12.12.1545100311.017</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	132.220,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00
<b>12.12.1718200311.022</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	75.550,00
<b>12.12.041220022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>743.770,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100311.017</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.550,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	313.000,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	107.220,00
<b>12.12.2575200422.062</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>743.770,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/08/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 450.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 450.000,00(Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>12.12.0412200022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.000,00
<b>12.12.1545100442.060</b>		<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>450.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	6.930,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	28.200,00
4.4.90.51.00.00.00	70600000	OBRAS E INSTALACOES	110,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	13.280,00
<b>12.12.1545100311.017</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.440,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	990,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
<b>12.12.1545100311.018</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.820,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.230,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	990,00
<b>12.12.1545100311.020</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.240,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.990,00



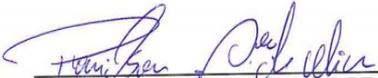
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	6.030,00
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	188.980,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	100.780,00
<b>12.12.1718200311.022</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>450.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/09/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 330.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 330.500,00(Trezentos e Trinta Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

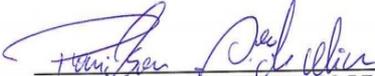
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70600000	OBRAS E INSTALACOES	81.000,00
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	46.000,00
<b>12.12.0412200022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	84.500,00
<b>12.12.2575200422.062</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>330.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.240,00
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	113.760,00
<b>12.12.0412200022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>330.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural**

**DECRETO Nº 10/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 1.091.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.091.000,00(Um Milhao e Noventa e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	142.100,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	102.700,00
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	148.000,00
<b>12.12.0412200022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	282.700,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	315.500,00
<b>12.12.2575200422.062</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.091.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

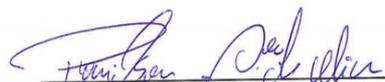
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>19.19.2781200191.031</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	297.630,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	500.580,00
<b>05.05.1030200132.021</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	239.090,00
<b>12.12.2575200422.062</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	75100000	MATERIAL DE CONSUMO	29.580,00
3.3.90.36.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.450,00
4.4.90.52.00.00.00	75100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.091.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/11/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 11/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 869.310,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 869.310,00(Oitocentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545100021.016</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	75400000	OBRAS E INSTALACOES	296.400,00
<b>12.12.1545100311.017</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	101.750,00
<b>12.12.1545100311.019</b>		<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	114.900,00
<b>12.12.0412200022.058</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.910,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	325.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>869.310,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.2884300102.007</b>		<b>ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00
<b>05.05.1030100722.014</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.937,56
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.010,00
3.1.90.13.00.00.00	60500000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.13.00.00.00	62100000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.1.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	10,00
3.1.90.47.00.00.00	60000000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	7,00
3.1.90.47.00.00.00	62100000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	10,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	7,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.153,67



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	314,62
3.3.90.30.00.00.00	62100000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	302.849,71
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.554,29
3.3.90.39.00.00.00	60500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	988,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.703,85
<b>05.05.1030100722.015</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7,00
<b>05.05.1030100722.016</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10,00
<b>05.05.1030100722.017</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,83
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4,18
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.121,63
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.277,66
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	6,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	107,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,00
<b>TOTAL</b>			<b>869.310,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 51.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 51.000,00(Cinquenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

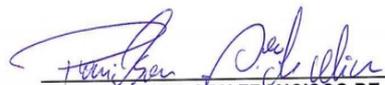
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824400592.031		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.11.00.00.00	6600000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	6600000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824400592.031		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	6600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 02/01/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 312.564,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 598/2024 de 19/02/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 312.564,00(Trezentos e Doze Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.089</b>		<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	4.147,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.905,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.522,00
3.1.90.04.00.00.00	66100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.495,00
3.1.90.11.00.00.00	66100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.14.00.00.00	66100000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.251,00
3.3.90.39.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620,00
4.4.90.52.00.00.00	66100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>06.02.0824400042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.172,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.017,00
3.3.90.48.00.00.00	66000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	66100000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

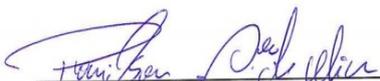
TOTAL		312.564,00
-------	--	------------

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.03.082440042.034</b>		<b>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	4.147,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
<b>06.03.0824400592.035</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.905,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.522,00
3.1.90.04.00.00.00	66100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.495,00
3.1.90.11.00.00.00	66100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.14.00.00.00	66100000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.251,00
3.3.90.39.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620,00
4.4.90.52.00.00.00	66100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>06.06.0824400562.037</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.172,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.017,00
3.3.90.48.00.00.00	66000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	66100000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>312.564,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 19/02/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 60.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824400592.031 3.3.90.30.00.00.00	66000000	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>60.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824400592.031 3.3.90.30.00.00.00	66100000	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>60.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 01/03/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 79.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 79.000,00(Setenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

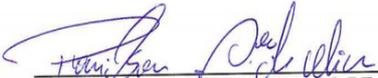
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>79.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824401501.011</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	79.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>79.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 01/04/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**FMAS**

**DECRETO Nº 05/20245**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400342.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	66200000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.33.00.00.00	66200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	66200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.060,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	66200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FMAS em 02/05/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 104.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 104.000,00(Cento e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.082440042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
<b>06.02.082440042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>104.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824401501.011</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.240,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	37.500,00
<b>06.02.082440042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.120,00
3.3.90.36.00.00.00	66900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.210,00
3.3.90.92.00.00.00	66000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.470,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00



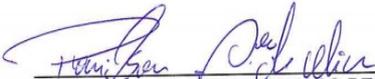
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
<b>06.02.0824400042.089</b>		<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.590,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	2.390,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	66100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.990,00
3.1.90.11.00.00.00	66100000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990,00
3.3.90.14.00.00.00	66100000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00
3.3.90.36.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.39.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	66100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00
<b>06.02.0824400042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.990,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	66000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.990,00
3.3.90.48.00.00.00	66100000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.990,00
<b>TOTAL</b>			<b>104.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 03/06/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 601/2024 de 22/03/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824400042.090 3.1.90.13.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824400042.090 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 03/06/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**FMAS**

**DECRETO Nº 08/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 64.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 64.000,00(Sessenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>06.02.0824400042.089</b>		<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
<b>06.02.0824400042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>64.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	780,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.990,00
<b>06.02.0824400342.030</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>	
3.3.90.36.00.00.00	66200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.930,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.3.90.39.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.950,00
<b>TOTAL</b>			<b>64.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

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

**FMAS em 01/07/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 56.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 56.300,00(Cinquenta e Seis Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

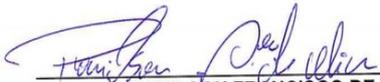
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.0824401501.011		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	35.300,00
06.02.082440042.090		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>56.300,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.02.082440042.029		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
06.02.0824400592.031		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>56.300,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 01/08/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 10/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 83.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 83.000,00(Oitenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

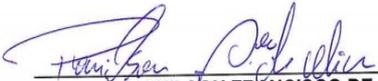
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
<b>06.02.0824400042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>83.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	23.260,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.570,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	34.170,00
<b>11.11.1212200062.039</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>83.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 1182024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 32.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 32.500,00(Trinta e Dois Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

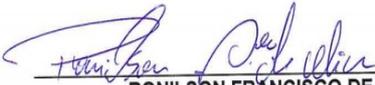
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.082440042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>06.02.082440042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.500,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824401501.011</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66500000	BRAS E INSTALACOES	32.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.500,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

**FMAS**

**DECRETO Nº 12/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 59.130,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 59.130,00(Cinquenta e Nove Mil Cento e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.082440042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	830,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	200,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
<b>06.02.0824400592.032</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00
<b>06.02.082440042.090</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00
<b>06.02.082440042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>59.130,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

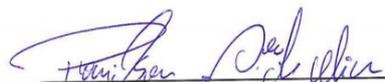
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824401501.011</b>		<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	17.200,00
<b>06.02.082440042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.1.90.13.00.00.00	66000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.990,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.810,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.390,00
3.3.90.39.00.00.00	66100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.990,00
3.3.90.39.00.00.00	66900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.060,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.690,00
<b>TOTAL</b>			<b>59.130,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**FMAS em 01/11/2024.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**D E C R E T O**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 13/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R\$ 9.080,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R\$ 9.080,00(Nove Mil e Oitenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>06.02.0824400042.029</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650,00
<b>06.02.0824400592.031</b>		<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.940,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	490,00
<b>06.02.0824400042.092</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	
3.3.90.32.00.00.00	66000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.080,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1545200311.021</b>		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	9.080,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.080,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 02/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE no valor de R\$ 12.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 611/2024 de 09/09/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

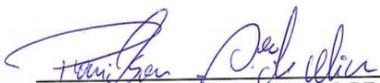
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.02.1854100662.094</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100662.066</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no valor de R\$ 15.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 15.100,00(Quinze Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

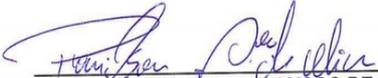
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.02.1339200612.071		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	5000000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.100,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.02.1339200612.071		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	7150000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.900,00
3.3.90.31.00.00.00	7160000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.900,00
3.3.90.31.00.00.00	8990000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.900,00
3.3.90.32.00.00.00	8990000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.100,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA em 01/04/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no valor de R\$ 155.618,66 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 155.618,66(Cento e Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Sessenta e SeisCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>16.02.1339200612.071</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
3.3.90.31.00.00.00	71900000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	147.837,73
3.3.90.39.00.00.00	71900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.780,93
<b>TOTAL</b>			<b>155.618,66</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>03.03.0412200022.003</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00
<b>16.02.1339200612.071</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00	70000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00	71500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00	71600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.900,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00	71500000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.900,00
3.3.90.39.00.00.00	71600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	71500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	71600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
<b>16.16.1312200612.073</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00



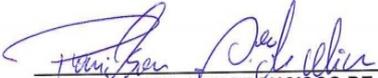
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

16.16.1339200612.075	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	13.618,66
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>155.618,66</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA em 01/08/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no valor de R\$ 3.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

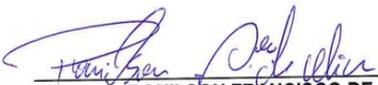
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.02.1339200612.071		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1312200612.073		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA em 02/09/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

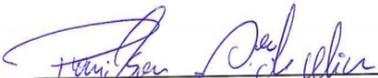
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854105622.068 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854200312.070 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/03/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 02/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

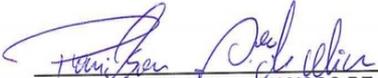
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854105622.068 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854105622.068 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
15.15.1854105622.069 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>70.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/04/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 170.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 170.000,00(Cento e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854105622.068		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100311.026</b>		<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>	
3.3.90.30.00.00.00	70000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	70100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.390,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	3.690,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
<b>15.15.0618200582.065</b>		<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL</b>	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
<b>15.15.1854105622.068</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.390,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
<b>15.15.1854105622.069</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.240,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.240,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.810,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DARIAS - CIVIL	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	390,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.490,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

<b>15.15.1854200312.070</b>	<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.110,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.140,00
<b>TOTAL</b>		<b>170.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/06/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 04/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 75.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 75.000,00(Setenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

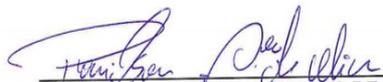
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854105622.068		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>75.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854200312.070		<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>75.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/07/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 05/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 90.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 90.000,00(Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

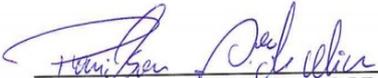
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854105622.068		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854200312.070		<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/08/2024.

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 06/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 116.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 116.000,00(Cento e Dezesesseis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

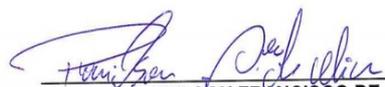
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854105622.068</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>116.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>12.12.1751201741.024</b>		<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	101.240,00
<b>15.15.1854100662.066</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.690,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.690,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.690,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.690,00
<b>TOTAL</b>			<b>116.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 07/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 431.200,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 431.200,00(Quatrocentos e Trinta e Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

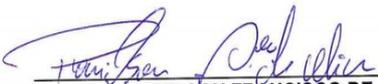
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.067 3.3.71.70.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	15.000,00
15.15.1854105622.068 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.200,00
15.15.1854200312.070 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	364.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>431.200,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.021 4.4.90.51.00.00.00	70100000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES	25.970,00
12.12.1751201741.024 3.3.90.39.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.130,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	381.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>431.200,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/10/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 08/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 195.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 195.000,00(Cento e Noventa e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>15.15.1854100662.066</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>15.15.1854105622.068</b>		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
<b>15.15.1854200312.070</b>		<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	155.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>195.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
<b>19.19.2781200191.031</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	121.360,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	73.640,00
<b>TOTAL</b>			<b>195.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/11/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 09/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 134.490,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 134.490,00(Cento e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

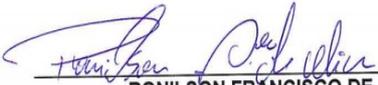
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.067		<b>MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ</b>	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	29.870,00
15.15.1854105622.068		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.300,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.320,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
15.15.1854200312.070		<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.490,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.021		<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	134.140,00
15.15.1854105622.068		<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350,00
<b>TOTAL</b>			<b>134.490,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/12/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 01/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 11.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 11.000,00(Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

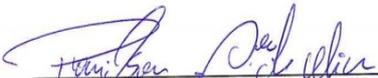
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.064 3.1.90.11.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.064 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PROCURADORIA MUNICIPAL em 02/05/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DECRETO**

**PROCURADORIA MUNICIPAL**

**DECRETO Nº 02/2024**

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

**R E S O L V E:**

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

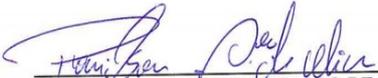
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.064		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.063		<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
14.14.0309100022.064		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

**PROCURADORIA MUNICIPAL em 03/06/2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 03/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R\$ 28.440,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 588/2023 de 01/11/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 28.440,00(Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Quarenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
14.14.0309100022.064		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.440,00
<b>TOTAL</b>			<b>28.440,00</b>

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.1912600022.063		<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.210,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
14.14.0309100022.064		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.030,00
<b>TOTAL</b>			<b>28.440,00</b>

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PROCURADORIA MUNICIPAL em 02/09/2024.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA, durante o exercício de 2024 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;***

## LEI Nº 462/2018

***"Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Croatá-CE, e dá outras providências. "***

**O Prefeito Municipal de Croatá-CE, ao exercício pleno do seu cargo, FAÇO SABER** que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### **CAPÍTULO I**

#### **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - A organização e fiscalização do Município de Croatá-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 80 da Constituição Estadual e Artigos 75 ao 80 da Lei nº 4.320/64.

### **CAPÍTULO II**

#### **DAS CONCEITUAÇÕES**

**Art. 2º** - O controle interno do Município de Croatá-CE abrange os procedimentos a serem adotados pela administração direta e indireta, para defender, desenvolver, avaliar e verificar a veracidade das informações e das rotinas, ações e programas realizados pelas Unidades Executoras, também denominadas Secretaria e seus setores, além do acompanhamento regular dos orçamentos e das políticas administrativas para garantir de fato o cumprimento da lei.

**Art. 3º** - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

**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 e buscando auferir:

**a.** A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante

execução ordenada, ética e econômica das operações;

- b.** A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
  - c.** A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
  - d.** A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.
- II.** Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
- III.** Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;
- IV.** Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;
- V.** Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;
- VI.** Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:
- a.** Objeto dos programas de governo existe;
  - b.** Corresponde às especificações estabelecidas;
  - c.** Atende às necessidades para as quais foi definido;
  - d.** Guarda coerência com as condições e características pretendidas;
  - e.** Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.
- VII.** 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;

- VIII.** 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;
- IX.** Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);
- X.** Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 4º.** São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

- 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 a estrutura do órgão ou ente;
- II.** Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III.** Apoiar o Controle Externo sobre irregularidades e ilegalidades;
- IV.** Acompanhar e avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente
- V.** Assessorar a Prefeitura Municipal através da realização de auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VI.** Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

- VII.** Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- VIII.** Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso, revisando e emitindo parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- IX.** Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
- X.** Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XI.** Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;
- XII.** - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;
- XIII.** Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 5º** - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

**Parágrafo único.** Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

**Art. 6º** - A ausência dos relatórios de que tratam o art. 5º poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

## **CAPÍTULO IV**

## **DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 7º** - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

- 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 pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;
- III.** Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
- IV.** 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;
- V.** Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;
- VI.** 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;
- VII.** Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

### **CAPÍTULO V**

#### **DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS**

##### **SEÇÃO I**

###### **Da Organização da Função**

**Art. 8º** - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada

diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

## SEÇÃO II

### Do Provisamento dos Cargos

**Art. 9º** - A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

**Parágrafo único** - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, sendo vedados:

**I** - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

**II** - 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;

## SEÇÃO III

### Das Vedações

**Art. 10º** - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

**I** - Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

**II** - Punidas, 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** - Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos CAPÍTULOS II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

**Art. 11º** - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

- I** - Atividade político-partidária;
- II** - Patrocinar causa contra à Administração Pública Municipal.

## **SEÇÃO IV**

### **Das Garantias**

**Art. 12º** - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

- I** - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II** - O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

**§ 1º.** - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**§ 2º.** - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

**§ 3º.** - O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

## **CAPÍTULO VI**

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 13º** - É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

**Art. 14º** - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

**Art. 15º** - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

**Art. 16º** - O provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor efetivo do quadro de pessoal já existente na Prefeitura, até a realização de concurso público.

**Art. 17º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 05 de junho de 2018.**



**Thomaz Laureanno Farias de Aragão**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**EXECÍCIO: DEZEMBRO/2024**

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2024

**I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municípios.

**II - DO ORÇAMENTO**

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R\$ 114.342.707,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

**III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R\$ 61.215.420,04 assim distribuídos:

Créditos Suplementares .....	R\$	58.975.926,78
Créditos Especiais .....	R\$	2.239.493,26
Créditos Extraordinários .....	R\$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R\$ 125.903.788,90 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA .....	R\$	5.939.631,52
RECEITA PATRIMONIAL .....	R\$	1.515.325,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	385.440,53
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES .....	R\$	122.284.732,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES .....	R\$	908.623,74
ALIENAÇÃO DE BENS .....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	R\$	4.381.458,02
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R\$	-9.511.422,80

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 124.202.806,51 distribuídas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	55.195.130,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA .....	R\$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R\$	49.622.015,58
INVESTIMENTOS .....	R\$	18.137.196,33
INVENÇÕES FINANCEIRAS .....	R\$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R\$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R\$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementares que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

### DECLARAÇÃO

Declaro, para devidos fins e efeitos legais, que o município de Croatá possui, na data de 31/12/2024, os seguintes saldos em estoques, conforme explicitado na tabela abaixo:

Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nos grupos de materiais de consumo e permanente, nas diversas fontes de recursos

	GRUPO	SALDO EM ESTOQUE
SECRETARIA DE PANEJAMENTO ADM E FINANÇAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$; 00
SECRETARIA DE CULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$;00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
SECRETARIA DE ESPORTE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
SECRETARIA DE SEGURANÇA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	MATERIAL PERMANENTE	R\$;00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$; 00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$; 00
FUNDEB 30%	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 65.900,00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$; 00
TOTAL POR ELEMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 65.900,00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$;00
VALOR TOTAL		R\$ 65.900,00

*ARJEL*

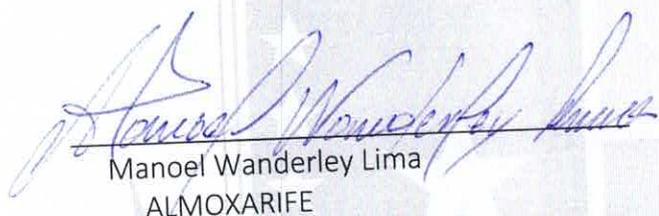
*[Handwritten Signature]*

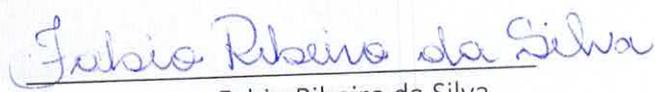


GOVERNO MUNICIPAL DE  
**CROATÁ**  
Construindo um Novo Croatá.

atinentes a cada Secretaria Municipal.  
Seguem em anexo, os inventários de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Croatá- Ce, 31 de dezembro de 2024.

  
Manoel Wanderley Lima  
ALMOXARIFE

  
Fabio Ribeiro da Silva  
CONTROLADOR

*Croatá Liber Est Novum Tuum*  
**03/05/1988**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela  
elaboração do balanço geral de acordo com  
o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

**CONTADOR**

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

**PREFEITO(A) MUNICIPAL**

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingencia

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

**CONTADOR**

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

**PREFEITO(A) MUNICIPAL**

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> - -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldaír Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO  
Unidade Orçamentária: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA  
Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldaír Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldir Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldaír Teixeira Gonçalves  
CPF: 312.995.633-68

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

<b>Nome da Empresa</b> WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		<b>Nome do Contador</b> WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
<b>CNPJ:</b> 11.313.314/0001-60		<b>C.P.F.:</b> 312.995.633-68	
<b>Endereço Comercial:</b> RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		<b>Endereço Residencial:</b> RUA MILTON DE CARVALHO	
<b>No.</b>		<b>No.</b> 535	
<b>Bairro</b>		<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> IPU		<b>Município:</b> IPU	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> . -	<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.250-000
<b>Telefone:</b> 0		<b>Telefone:</b> 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

**CONTADOR**

  
Waldaír Teixeira Gonçalves  
CPF: 11.313.314/0001-60

**PREFEITO(A) MUNICIPAL**

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

2024

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	
<b>RECEITAS</b>	
ICMS 20%	2.476.395,25
IPI EXPORTACAO 20%	7.422,43
FPM 20%	6.872.212,01
IPVA	154.609,14
ITR	783,97
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
COMPLEMENTACAO DO FUJNDEF	41.911.930,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621.501,43
<b>TOTAL A APLICAR</b>	<b>52.044.854,55</b>
MINIMO DE 70%	36.431.398,19
MAXIMO DE 30%	15.613.456,37
<b>DESPESAS</b>	
<b>PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO</b>	
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio	32.037.911,72
Encargos Sociais	4.393.855,65
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.431.767,37</b>
Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.253.399,37
<b>SUB TOTAL</b>	<b>48.685.166,74</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.714.359,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em  
manutenção e desenvolvimento do ensino,  
conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;***



CROATÁ  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Art. 212 da Constituição Federal	
Imposto e Transferências Considerados para cálculos	Valor
IPTU	82.399,34
ISS	886.754,55
ITBI	45.927,41
IRRF	4.485.899,19
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	85.668,65
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	37.908.336,27
QUOTA PARTE DO ITR	3.920,28
QUOTA PARTE DO IPVA	773.048,32
QUOTA PARTE DO ICMS	12.381.977,06
QUOTA PARTE DO IPI	37.112,79
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>56.691.043,86</b>
VALOR A APLICAR 25%	14.172.760,97
Complementação do FUNDEF	41.911.930,32
<b>Despesas Consideradas como Aplicação e Desenv. Do Ensino</b>	<b>valor</b>
( + ) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	60.198.409,20
( + ) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.900,00
( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	938.998,00
( - ) ENSINO MÉDIO ( sub Função 362)	
( - ) Ensino Superior ( sub função 364)	
( - ) DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.176.968,48
( - ) Ensino Superior ( sub função 364)	50.000,00
( - ) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	41.911.930,32
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>	<b>14.438.412,40</b>
PERCENTUAL APLICADO	25,47
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	(265.651,44)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso X - Composição de todos os convênios  
creditados no exercício, por conta corrente;  
EDUCAÇÃO***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em  
ações e serviços públicos de saúde, consoante  
Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;***



ESTADO DO CEARA  
CROATÁ  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAUDE  
2024

Aplicacao SAUDE	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	82.399,34
ISS	886.754,55
ITBI	45.927,41
IRRF	4.485.899,19
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	85.668,65
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	34.980.029,92
QUOTA PARTE DO ITR	3.920,28
QUOTA PARTE DO IPVA	773.048,32
QUOTA PARTE DO ICMS	12.381.977,06
COTA PARTE DO IPI	37.112,79
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>53.762.737,51</b>
<b>VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)</b>	<b>8.064.410,63</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino</b>	<b>valor</b>
( + ) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	28.594.368,25
( + ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANTERIOF	
( - ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
( - ) Inativos e Pensionistas	
( - ) SANEAMENTO BASICO ( exceto vetores)	
( - ) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	13.874.047,67
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>	<b>14.720.320,58</b>
PERCENTUAL APLICADO	27,38
<b>SUPERAVIT DE APLICACAO</b>	<b>(6.655.909,95)</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;***

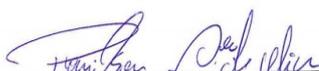


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF/CE: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2024

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ALEXANDRE JORGE DE LIMA	16030004	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO	16030005	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	16030006	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	21070023	2022	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	16030007	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	16030008	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO	16030009	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA	03100047	2021	11-13-392-0061-2060-3390-39-00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	03100097	2021	11-27-812-0019-2063-3390-39-00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	08080061	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	2.460,01	0,00	0,00	2.460,01
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050011	2019	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050012	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050013	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	16030010	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
DONATO FONTENELE & CIA LTDA	16120066	2023	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	41.535,00	41.535,00	41.535,00	0,00
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILVA	16030011	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04040049	2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	02010238	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	250,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	16030012	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	16030013	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA	16030014	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERREIRA	16030015	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	16030016	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
JANAINE MATIAS DOS SANTOS	16030017	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	16030018	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	16030019	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	16030020	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
KAUAN DANTAS ALMEIDA	16030021	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
LEVI CARVALHO DA SILVA	16030023	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
MAN LANTIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	03120001	2021	11-12-361-0038-2051-4490-52-00	317.900,00	317.900,00	317.900,00	0,00
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	16030022	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
MARIA ALANA LIMA GOMES	16030024	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	16030025	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
MOISES BOMFIM LIMA	16030026	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
NEILIANE FERRO SOARES 00344698343	20080009	2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	6.687,92	0,00	0,00	6.687,92
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120241	2021	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120242	2021	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030006	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030007	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	2021	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	16030027	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00

TOTAL

41

437.567,93

359.435,00

359.435,00

78.132,93

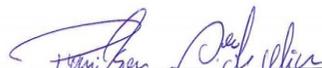


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2024

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
----------------	------------	-----------	---------	---------------	-----------------	------	---------------

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 011419-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB				
IVG BRASIL LTDA	02110024/G	11.1236800382.049	4.4.90.52.00.00.00	29/11/2024	469.499,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>1</b>				<b>469.499,00</b>
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária: 13 FME				
IVG BRASIL LTDA	03110023/O	11.1236100382.053	4.4.90.52.00.00.00	29/11/2024	469.499,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>1</b>				<b>469.499,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>2</b>				<b>938.998,00</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 0114170-1

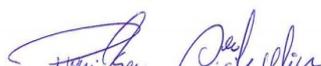


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	17120004/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	514,00	514,00	0,00
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	18120001/2023	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	1.181,00	1.181,00	0,00
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	18120003/2023	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	3.015,00	3.015,00	0,00
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	16120009/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	200,00	200,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	01120016/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	860,00	860,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	04120049/2023	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	1.450,00	1.450,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	04120067/2023	05-05-301-0072-2008-3390-30-00	50,00	50,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	04120068/2023	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	350,00	350,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	06120029/2023	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	711,00	711,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	06120030/2023	06-08-244-0059-2038-3390-30-00	431,00	431,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	06120036/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	290,00	290,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	06120037/2023	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	70,00	70,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	06120028/2023	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	626,20	626,20	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	21120037/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	594,00	594,00	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	PROCESSADO	02110029/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	6.181,67	6.181,67	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	PROCESSADO	21120014/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	11.781,27	11.781,27	0,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	PROCESSADO	01050012/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	PROCESSADO	10050009/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	01030010/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	04030027/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	06030032/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.315,25	2.315,25	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	10030014/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	21030012/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120051/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	6.934,00	6.934,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120096/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	41.068,70	41.068,70	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120097/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	2.295,00	2.295,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120094/2023	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	1.426,40	1.426,40	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120095/2023	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	374,80	374,80	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120023/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	6.966,00	6.966,00	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	PROCESSADO	04020002/2023	05-10-301-0072-2016-3390-36-00	550,00	550,00	0,00
AMANDA PEREIRA BORGES	PROCESSADO	16120028/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ABREU	PROCESSADO	16120044/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA GÉSSICA MONTEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	16120054/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	PROCESSADO	16120057/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	23.187,35	23.187,35	0,00
ANTONIO CRISTIANO LIMA FERREIRA	PROCESSADO	16120013/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	PROCESSADO	10080009/2023	11-12-122-0006-2042-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO EVERALDO DA SILVA NOBRE	PROCESSADO	16120022/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS -	PROCESSADO	06100015/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	518,00	518,00	0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS -	PROCESSADO	06100016/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	10.360,00	10.360,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	PROCESSADO	25010007/2023	15-18-541-0066-2084-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO VINICIUS RIBEIRO MARTINS	PROCESSADO	19120019/2023	19-27-812-0019-2105-3390-31-00	100,00	100,00	0,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	PROCESSADO	04040007/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03110009/2023	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	3.102,62	3.102,62	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03110013/2023	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	7.410,04	7.410,04	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03100008/2023	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	7.382,49	7.382,49	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03110002/2023	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	3.102,62	3.102,62	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03110006/2023	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	7.410,04	7.410,04	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	PROCESSADO	19120020/2023	19-27-812-0019-2100-3390-39-00	20.130,00	20.130,00	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	PROCESSADO	19120021/2023	19-27-812-0019-2100-3390-39-00	15.250,00	15.250,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	PROCESSADO	16120007/2023	16-13-391-0061-2089-3390-48-00	9.300,00	9.300,00	0,00
BENEDITO VIANA RODRIGUES	PROCESSADO	04070063/2023	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01100007/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.909,19	5.909,19	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	04100038/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.702,86	2.702,86	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06100038/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	3.828,06	3.828,06	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06120056/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.434,74	1.434,74	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 011410-1

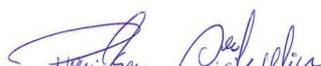


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	10100036/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.373,88	2.373,88	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	10120058/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	3.973,01	3.973,01	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	21120050/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.280,41	3.280,41	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	21100019/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.748,30	3.748,30	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	25120007/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	6.786,65	6.786,65	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	25010003/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	1.145,31	1.145,31	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	16060007/2023	16-13-392-0061-2090-3390-39-00	72,36	72,36	0,00
CAIO SOUSA DA SILVA	PROCESSADO	16120053/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	01120024/2023	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	2.191,56	2.191,56	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	02120030/2023	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	46.533,68	46.533,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	02120029/2023	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	64.555,50	64.555,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120075/2023	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	13.940,70	13.940,70	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	06120054/2023	06-08-122-0004-2025-3190-13-00	3.124,21	3.124,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	10100034/2023	11-12-122-0006-2042-3190-13-00	4.754,16	4.754,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	20010001/2023	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	280,94	280,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	21010011/2023	12-04-122-0002-2068-3190-13-00	3.759,27	3.759,27	0,00
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	PROCESSADO	04060019/2023	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARLOS ALBERTO BRAGA	PROCESSADO	04120063/2023	05-10-122-0005-2009-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	01060008/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	02060018/2023	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	04060027/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	06060019/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	10060035/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	21060007/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CÉLIO ELIAS DE SOUSA	PROCESSADO	16120032/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIAD	PROCESSADO	01090007/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.565,40	4.565,40	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	01050013/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	04050031/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	06050019/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	10050010/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	21050012/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	01030007/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	04030023/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	10030010/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	06030029/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	PROCESSADO	04120087/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	101,40	101,40	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120010/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	19.195,52	19.195,52	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120012/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	23.042,99	23.042,99	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120013/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	26.407,06	26.407,06	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120033/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	5.775,00	5.775,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120034/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	6.375,00	6.375,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120009/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	15.853,46	15.853,46	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120030/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120031/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	21120032/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	10.175,00	10.175,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	PROCESSADO	17120002/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	24.576,15	24.576,15	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	01030009/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04030026/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	06030031/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	10030013/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONSOLIDAÇÃO CAMARA	PROCESSADO	08010100/2023	01-01-031-0101-2001-3390-30-00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	PROCESSADO	21120039/2023	12-15-512-0031-2073-3390-39-00	7.671,02	7.671,02	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	PROCESSADO	21110019/2023	12-15-512-0031-2073-3390-39-00	180.049,10	180.049,10	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	01080009/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	04080026/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 01141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	06080016/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO L	PROCESSADO	21080011/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
CONTROPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	10080010/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
CRISTIANO LOBO DA COSTA	PROCESSADO	10050021/2023	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
DANIEL DE ALENCAR CUNHA LEITÃO	PROCESSADO	16120038/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA	PROCESSADO	04120046/2023	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	PROCESSADO	01030003/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.325,00	6.325,00	0,00
DONATO FONTENELE & CIA LTDA	NÃO PROC.	16120066/2023	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	41.535,00	41.535,00	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	PROCESSADO	16090005/2023	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	27.584,20	27.584,20	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	PROCESSADO	16100008/2023	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	12.222,35	12.222,35	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	PROCESSADO	16120067/2023	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	31.491,00	31.491,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	PROCESSADO	20030003/2023	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	PROCESSADO	20120002/2023	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	10.000,00	10.000,00	0,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	PROCESSADO	04030030/2023	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	PROCESSADO	16120019/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.201,61	10.201,61	0,00
EDSON SOUSA NOBRE	PROCESSADO	16120025/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
EMPÓRIO ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA	PROCESSADO	02110025/2023	11-12-368-0038-2059-3390-39-00	14.500,00	14.500,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	25100005/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	415,76	415,76	0,00
EVALDO GOMES FACUNDO ME	PROCESSADO	17040001/2023	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	PROCESSADO	01020008/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	825,00	825,00	0,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	PROCESSADO	10030007/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	275,00	275,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	04020013/2023	05-10-301-0072-2021-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	PROCESSADO	06020009/2023	06-08-122-0004-2025-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	16120023/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA	PROCESSADO	16120018/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ELINEUDO RIBEIRO DO NASCI	PROCESSADO	16120039/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES	PROCESSADO	16120017/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA	PROCESSADO	16120042/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	16120056/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE LEITE	PROCESSADO	19120007/2023	19-27-812-0019-2105-3390-31-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANT	PROCESSADO	04070062/2023	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO SAMUEL NASCIMENTO DE SOUS	PROCESSADO	19120018/2023	19-27-812-0019-2105-3390-31-00	100,00	100,00	0,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	PROCESSADO	04120044/2023	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.737,00	1.737,00	0,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	PROCESSADO	10120034/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.737,00	1.737,00	0,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	PROCESSADO	21120025/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	1.158,00	1.158,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120051/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	575,00	575,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120052/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	675,00	675,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120046/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	1.399,50	1.399,50	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120049/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	1.791,00	1.791,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	06120050/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	675,00	675,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	01120014/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	277,50	277,50	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	01050015/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	187,50	187,50	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	06120024/2023	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	342,00	342,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	06100029/2023	06-08-244-0059-2038-3390-30-00	270,00	270,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	21120026/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	390,00	390,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	10120047/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	913,90	913,90	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	16120006/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	980,10	980,10	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	18100005/2023	18-06-182-0007-2096-3390-30-00	270,00	270,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	19050035/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	112,50	112,50	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	PROCESSADO	02110018/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	15.022,89	15.022,89	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	PROCESSADO	02110016/2023	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	15.163,54	15.163,54	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	PROCESSADO	02110017/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	15.181,53	15.181,53	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	PROCESSADO	06100023/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	4.890,94	4.890,94	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	PROCESSADO	06100025/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	3.719,14	3.719,14	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	PROCESSADO	06100026/2023	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	1.936,69	1.936,69	0,00

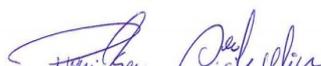


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GLAIRTON MOURAO DO NASCIMENTO	PROCESSADO	17120001/2023	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	5.430,00	5.430,00	0,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	PROCESSADO	06020008/2023	06-08-243-0003-2028-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	16120048/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	04120076/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.318,00	1.318,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120056/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.338,00	1.338,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120057/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.396,00	1.396,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120049/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.030,00	1.030,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120050/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.318,00	1.318,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120055/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.212,00	1.212,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120049/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.396,00	1.396,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120046/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.318,00	1.318,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120047/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.396,00	1.396,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120048/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.030,00	1.030,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120016/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.524,00	1.524,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120017/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.050,00	1.050,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120018/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.184,00	1.184,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	16120064/2023	16-13-392-0061-2090-3390-39-00	1.060,00	1.060,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	17120009/2023	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	17120008/2023	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	04100041/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.133,00	4.133,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	10040002/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	4.672,00	4.672,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	21080010/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	5.930,00	5.930,00	0,00
IANA PINTO DE MELO	PROCESSADO	16120011/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120046/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	17.294,20	17.294,20	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120028/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	923,20	923,20	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120044/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	39.960,40	39.960,40	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120045/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	19.588,75	19.588,75	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120029/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	937,60	937,60	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120030/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	18.853,97	18.853,97	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10120027/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	461,60	461,60	0,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E C	PROCESSADO	01120025/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.193,94	8.193,94	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	01120027/2023	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	3.439,34	3.439,34	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120042/2023	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	149.436,57	149.436,57	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120033/2023	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	353.694,16	353.694,16	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04120091/2023	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	36.750,23	36.750,23	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	06120058/2023	06-08-122-0004-2025-3190-13-00	9.684,38	9.684,38	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	10120060/2023	11-12-122-0006-2042-3190-13-00	1.002,35	1.002,35	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	20120003/2023	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	1.599,01	1.599,01	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	21120051/2023	12-04-122-0002-2068-3190-13-00	2.756,70	2.756,70	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	25120008/2023	15-18-541-0066-2085-3190-13-00	1.745,47	1.745,47	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	28120001/2023	13-19-126-0002-2081-3190-13-00	628,46	628,46	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	29120002/2023	14-03-091-0002-2082-3190-13-00	767,20	767,20	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	18120011/2023	18-20-606-0068-2098-3190-13-00	2.926,04	2.926,04	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	19120026/2023	19-27-812-0019-2099-3190-13-00	517,97	517,97	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	16120065/2023	16-13-392-0061-2090-3190-13-00	352,62	352,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	17120010/2023	17-20-606-0068-2092-3190-13-00	219,79	219,79	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	PROCESSADO	04050045/2023	05-10-302-0013-2024-3390-39-00	177.040,33	81.751,91	95.288,42
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120099/2023	05-10-302-0013-2024-3390-39-99	319.363,17	319.363,17	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120100/2023	05-10-302-0013-2024-3390-39-99	31.773,02	31.773,02	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120101/2023	05-10-301-0072-2016-3390-39-99	24.400,73	24.400,73	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120092/2023	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120093/2023	05-10-302-0013-2024-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120098/2023	05-10-301-0072-2016-3390-39-99	177.042,29	177.042,29	0,00
IVO NUNES DA SILVA	PROCESSADO	16120024/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10120041/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	169,25	169,25	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J. F. PERES	PROCESSADO	10120042/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	6.321,00	6.321,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10120043/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	8.759,00	8.759,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10070007/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	7.570,05	7.570,05	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10120039/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	10.467,55	10.467,55	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10120040/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.160,15	1.160,15	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	25070003/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.218,90	2.218,90	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	25110004/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.688,90	2.688,90	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	19070003/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	18.064,76	18.064,76	0,00
JAILSON DOS SANTOS FERREIRA	PROCESSADO	16120047/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120054/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	596,79	596,79	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120081/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	83,44	83,44	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120082/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	552,77	552,77	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120052/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	79,62	79,62	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120053/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	124,61	124,61	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	06120005/2023	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	14.344,00	14.344,00	0,00
JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES	PROCESSADO	16120020/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JÉSSICA DE ALMEIDA GONÇALVES	PROCESSADO	10050019/2023	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
JHONATA FURTADO LIMA	PROCESSADO	04090024/2023	05-10-122-0005-2009-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	PROCESSADO	10030018/2023	11-12-122-0006-2042-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO CEZAR LIMA	PROCESSADO	16120050/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	PROCESSADO	16120036/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	PROCESSADO	10120033/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	467,26	467,26	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	PROCESSADO	10070008/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.305,16	1.305,16	0,00
JOHN KELTON DOS SANTOS NASCIMENTO	PROCESSADO	16120035/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	02120012/2023	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	1.727,15	1.727,15	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	02120013/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	6.702,70	6.702,70	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	PROCESSADO	06120055/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	7.895,00	7.895,00	0,00
JOSÉ CAIQUE SOUSA MENDES	PROCESSADO	16120033/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSÉ HÉLIO BEZERRA	PROCESSADO	16120058/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	11.641,55	11.641,55	0,00
JOSÉ MILTON BEZERRA PAES	PROCESSADO	16120030/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	PROCESSADO	01030013/2023	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
JULIANA DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	16120045/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
KATARINA KERLY MARTINS BEZERRA ALVE	PROCESSADO	16120052/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	02100038/2023	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	7.904,34	7.904,34	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	02100039/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	7.281,50	7.281,50	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	02100040/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	15.205,50	15.205,50	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	02100037/2023	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	2.933,20	2.933,20	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	06100033/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	769,40	769,40	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	06100030/2023	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	368,70	368,70	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	06100031/2023	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	362,40	362,40	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	PROCESSADO	06100032/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	710,37	710,37	0,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21100013/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	13.520,00	13.520,00	0,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21100014/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	35.360,00	35.360,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	01040006/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	04090020/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.370,00	4.370,00	0,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	PROCESSADO	04120070/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.041,51	6.041,51	0,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	PROCESSADO	04120072/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	5.657,49	5.657,49	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	PROCESSADO	10100008/2023	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	120,00	120,00	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	PROCESSADO	10060016/2023	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	PROCESSADO	10060017/2023	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	PROCESSADO	10090011/2023	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE	PROCESSADO	16120026/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE	PROCESSADO	16120051/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	21080001/2023	12-15-606-0031-2074-3390-39-00	15.090,75	15.090,75	0,00
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	21090024/2023	12-15-606-0031-2074-3390-39-00	15.499,60	15.499,60	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	PROCESSADO	04120065/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.618,60	3.618,60	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	01030011/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.858,75	3.858,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	04030028/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.087,00	3.087,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	06030033/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.653,75	1.653,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	10030015/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	3.307,50	3.307,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	21030014/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	2.425,50	2.425,50	0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	PROCESSADO	01010037/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
MAN LANTIN AMERICA INDUSTRIA E COME	NÃO PROC.	03120001/2021	11-12-361-0038-2051-4490-52-00	317.900,00	317.900,00	0,00
MANOEL BORGES DE LIMA	PROCESSADO	21120029/2023	12-04-122-0002-2068-3390-36-00	1.125,00	1.125,00	0,00
MANOEL MENDES DE LIMA	PROCESSADO	19100004/2023	19-27-812-0019-2100-3390-31-00	100,00	100,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	01060007/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	04060026/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	06060018/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	10060033/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	29060001/2023	14-03-091-0002-2082-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	16120016/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
MARIA DE FATIMA PINHO	PROCESSADO	16120015/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
MARIA EUNICE DA SILVA FLORINDO	PROCESSADO	16120014/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
MARIA LINDALVA SILVA LEITÃO	PROCESSADO	16120060/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	PROCESSADO	17030002/2023	17-20-606-0068-2092-3390-36-00	2.953,57	2.953,57	0,00
MARIO CESAR CHAVES BEZERRA	PROCESSADO	16120027/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120086/2023	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	1.258,50	1.258,50	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120084/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	7.171,70	7.171,70	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120085/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	30.837,94	30.837,94	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	PROCESSADO	04120088/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	2.019,00	2.019,00	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	PROCESSADO	04120089/2023	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	2.160,00	2.160,00	0,00
MOISES BOMFIM LIMA	PROCESSADO	16120049/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	06120044/2023	06-08-122-0004-2025-4490-52-00	85.590,00	85.590,00	0,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04120064/2023	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	85.590,00	85.590,00	0,00
NATALIA ALEXANDRE COSTA	PROCESSADO	16120041/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
PAOLA MYCKELAINE DA SILVA PEREIRA	PROCESSADO	16120021/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
PEDRO LEVY MARTINS GOMES	PROCESSADO	16120046/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120017/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	3.889,56	3.889,56	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01100002/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.301,74	1.301,74	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	10100013/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	3.233,56	3.233,56	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	10120051/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	7.743,95	7.743,95	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21100005/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	4.200,36	4.200,36	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120038/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	2.865,50	2.865,50	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25100002/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.048,59	2.048,59	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	25120003/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	1.711,09	1.711,09	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	16100002/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	2.068,40	2.068,40	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	16120010/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	1.852,51	1.852,51	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	17100002/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	1.259,31	1.259,31	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	17120005/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	1.556,99	1.556,99	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	18120002/2023	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	2.469,17	2.469,17	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	18100001/2023	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	3.747,66	3.747,66	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	19120023/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	666,85	666,85	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	03090022/2023	11-12-361-0016-2102-3390-30-00	42.534,00	42.534,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04110071/2023	05-10-301-0014-2014-3390-30-00	1.017,33	1.017,33	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04080029/2023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	18.320,38	18.320,38	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04090035/2023	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	31.545,09	31.545,09	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04090036/2023	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	39.496,44	39.496,44	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120027/2023	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	33,33	33,33	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06110026/2023	06-08-244-0059-2038-3390-30-00	2.551,70	2.551,70	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120026/2023	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	2.545,24	2.545,24	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 0114170-1

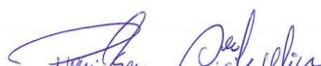


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06110024/2023	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	2.409,58	2.409,58	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06110025/2023	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	2.589,43	2.589,43	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	10110012/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	14.106,97	14.106,97	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	21110025/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	40.702,91	40.702,91	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	21120035/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	1.044,98	1.044,98	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	25120002/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.909,93	2.909,93	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	25110002/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	9.628,28	9.628,28	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	17100005/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	11.024,58	11.024,58	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	17120003/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	2.057,26	2.057,26	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	18100006/2023	18-06-182-0007-2096-3390-30-00	3.446,31	3.446,31	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	19120022/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	174,42	174,42	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL	PROCESSADO	02120044/2023	11-12-361-0023-2054-3190-96-00	34.435,91	34.435,91	0,00
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21120043/2023	12-15-452-0031-1023-4490-51-00	196.769,41	196.769,41	0,00
RAIMUNDO GILCIMAR PINHEIRO DA SILVA	PROCESSADO	16120037/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAYANE ALVES DA SILVA	PROCESSADO	16120012/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA	PROCESSADO	16120055/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
RENAN MENESES DE MESQUITA	PROCESSADO	16120031/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21100012/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	75.369,60	75.369,60	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21110023/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	8.262,00	8.262,00	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120036/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	82.207,96	82.207,96	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21100011/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	13.219,20	13.219,20	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21090003/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	21.130,24	21.130,24	0,00
SABRINA OLIVEIRA DE ABREU	PROCESSADO	16120040/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	PROCESSADO	21110018/2023	12-25-752-0042-2080-3390-39-00	59.848,46	59.848,46	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	04070089/2023	05-10-301-0014-2014-3390-39-00	4.999,90	4.999,90	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	10070011/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	9.080,00	9.080,00	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	17070005/2023	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01100004/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	5.475,69	5.475,69	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01120009/2023	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	17.030,00	17.030,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01120010/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	5.595,00	5.595,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01100003/2023	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.167,17	6.167,17	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	04120040/2023	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	1.020,00	1.020,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	04120034/2023	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	2.700,00	2.700,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	04120038/2023	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	2.420,00	2.420,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06120032/2023	06-08-244-0059-2038-4490-52-00	15.595,00	15.595,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06120033/2023	06-08-244-0004-2031-4490-52-00	4.220,00	4.220,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06120034/2023	06-08-244-0004-2030-4490-52-00	15.620,00	15.620,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06120035/2023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	8.250,00	8.250,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06120031/2023	06-08-244-0059-2038-4490-52-00	2.650,00	2.650,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06110028/2023	06-08-122-0004-2025-4490-52-00	740,00	740,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06110029/2023	06-08-122-0004-2025-4490-52-00	1.480,00	1.480,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	10100030/2023	11-12-122-0006-2042-4490-52-00	935,00	935,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	10100027/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	4.115,05	4.115,05	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	10100029/2023	11-12-122-0006-2042-4490-52-00	935,00	935,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	21100016/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	4.035,21	4.035,21	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	21100017/2023	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	5.184,80	5.184,80	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25100003/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	3.383,14	3.383,14	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25100004/2023	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	1.130,18	1.130,18	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110013/2023	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	78.000,00	78.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110014/2023	11-12-361-0006-2053-4490-52-00	48.219,00	48.219,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02120023/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	60.830,30	60.830,30	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110010/2023	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	19.779,00	19.779,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110011/2023	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	18.000,00	18.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110012/2023	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	78.000,00	78.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02100041/2023	11-12-361-0006-2053-4490-52-00	2.100,00	2.100,00	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110008/2023	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	3.960,00	3.960,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02110009/2023	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	9.520,00	9.520,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02120027/2023	11-12-361-0050-2055-3390-30-00	876,50	876,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02120024/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	810,00	810,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02120025/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	600,00	600,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02120026/2023	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	1.240,00	1.240,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16120008/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	5.500,00	5.500,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16100003/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	5.641,50	5.641,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16100004/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	3.940,19	3.940,19	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16100005/2023	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	971,08	971,08	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17100003/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	284,49	284,49	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17100004/2023	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	801,95	801,95	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	18100003/2023	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	1.914,24	1.914,24	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	18100004/2023	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	1.824,72	1.824,72	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	19100012/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	1.409,49	1.409,49	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	19100013/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	1.163,55	1.163,55	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	01120026/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	644,08	644,08	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	01050014/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	714,74	714,74	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	04120077/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	444,55	444,55	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	10120059/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.417,16	2.417,16	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	19120025/2023	19-27-812-0019-2099-3390-39-00	52,58	52,58	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02110021/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	14.413,90	14.413,90	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	19070004/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	9.296,46	9.296,46	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	19080002/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	3.276,09	3.276,09	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	19110004/2023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	5.457,95	5.457,95	0,00
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES	PROCESSADO	16120029/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA	PROCESSADO	02090028/2023	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	7.399,38	7.399,38	0,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA	PROCESSADO	02090029/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	22.656,27	22.656,27	0,00
TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO	PROCESSADO	16120043/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120037/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	66.766,00	66.766,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120038/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	64.046,00	64.046,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120039/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	25.192,00	25.192,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120034/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-99	79.056,00	79.056,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120035/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	34.320,00	34.320,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120036/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	21.222,00	21.222,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120040/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	27.156,00	27.156,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120041/2023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	43.890,00	43.890,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120043/2023	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	40.032,00	40.032,00	0,00
TIAGO BRANDON DA SILVA FROTA	PROCESSADO	16120059/2023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10060013/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	13.104,65	13.104,65	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10120037/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	15.211,15	15.211,15	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10120038/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	12.077,45	12.077,45	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120074/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	37.769,93	37.769,93	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120069/2023	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	18.604,25	18.604,25	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120071/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.657,75	2.657,75	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120073/2023	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	16.478,00	16.478,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	06120053/2023	06-08-244-0059-2039-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	10120054/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	21060006/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	9.468,43	9.468,43	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	25120009/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	8.506,50	8.506,50	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01030005/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	PROCESSADO	02090013/2023	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	18.886,74	18.886,74	0,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	PROCESSADO	25070004/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	8.649,39	8.649,39	0,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	PROCESSADO	02120028/2023	11-12-368-0038-2059-3390-39-00	106.537,63	106.537,63	0,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	PROCESSADO	03120003/2023	11-12-361-0038-2063-3390-39-00	28.936,13	28.936,13	0,00

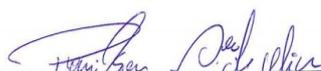


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
VIP CAR LOCACOES EIRELI	PROCESSADO	03120007/2023	11-12-361-0038-2063-3390-39-00	92.232,80	92.232,80	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01030008/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01020007/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01120023/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	9.015,34	9.015,34	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01020004/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01020005/2023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.907,14	5.907,14	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04030024/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04020031/2023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	06030030/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	06020014/2023	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	10020018/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	10030012/2023	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	20020004/2023	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	20030002/2023	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	21030011/2023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	25020003/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	25030001/2023	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	28030001/2023	13-19-126-0002-2081-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	29030001/2023	14-03-091-0002-2082-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
YURI ARAGÃO ALVES	PROCESSADO	04110030/2023	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ZONA NORTE CONSTRUÇOES LTDA - EPP	PROCESSADO	21120027/2023	12-17-512-0174-1026-4490-51-00	159.756,44	159.756,44	0,00
<b>TOTAL....:</b>	<b>461</b>			<b>5.953.269,46</b>	<b>5.849.981,04</b>	<b>103.288,42</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	19080002	19-27-812-0019-1032-4490-51-00	0,01	0,00	0,01
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	17120004	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	514,00	514,00	0,00
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	18120001	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	1.181,00	1.181,00	0,00
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	18120003	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	3.015,00	3.015,00	0,00
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	16120009	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	200,00	200,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	01120016	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	860,00	860,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	04120049	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	1.450,00	1.450,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	04120067	05-05-301-0072-2008-3390-30-00	50,00	50,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	04120068	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	350,00	350,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120029	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	711,00	711,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120030	06-08-244-0059-2038-3390-30-00	431,00	431,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120036	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	290,00	290,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120037	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	70,00	70,00	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120028	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	626,20	626,20	0,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	21120037	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	594,00	594,00	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	02110029	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	6.181,67	6.181,67	0,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	21120014	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	11.781,27	11.781,27	0,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	01050012	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10050009	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	16090012	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.937,00	0,00	6.937,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120014	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	7.058,00	0,00	7.058,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120013	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	1.020,00	0,00	1.020,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120012	13-19-126-0002-2082-3390-30-00	394,00	0,00	394,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	01120057	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	20060008	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	6.380,00	0,00	6.380,00
ADRIANO ALVES DE SOUSA	04050009	02-27-812-0008-2006-3390-31-00	150,00	0,00	150,00
AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUB	12070011	12-15-451-0031-2072-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030010	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030027	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030032	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.315,25	2.315,25	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030014	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030012	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120051	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	6.934,00	6.934,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120096	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	41.068,70	41.068,70	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120097	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	2.295,00	2.295,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120094	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	1.426,40	1.426,40	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120095	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	374,80	374,80	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120023	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	6.966,00	6.966,00	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	04020002	05-10-301-0072-2016-3390-36-00	550,00	550,00	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120002	12-01-122-0002-2064-3390-14-00	175,00	0,00	175,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120003	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	70,00	0,00	70,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	03120049	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
ALUIZIO FERREIRA NOBRE	05080017	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	775,00	0,00	775,00
AMANDA PEREIRA BORGES	16120028	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ABREU	16120044	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA GÉSSICA MONTEIRO DE SOUSA	16120054	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	16120057	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	23.187,35	23.187,35	0,00
ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EI	10020009	11-27-812-0020-1014-4490-51-00	32.692,93	0,00	32.692,93
ANTONIA FERREIRA NOBRE	10060013	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	830,00	0,00	830,00
ANTONIO CRISTIANO LIMA FERREIRA	16120013	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01040002	06-08-244-0034-2035-3390-36-00	540,00	0,00	540,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10080009	11-12-122-0006-2042-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010051	11-12-122-0006-2244-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010052	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
ANTONIO EVERALDO DA SILVA NOBRE	16120022	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE: 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS -	06100015	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	518,00	518,00	0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS -	06100016	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	10.360,00	10.360,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010007	15-18-541-0066-2084-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO VINICIUS RIBEIRO MARTINS	19120019	19-27-812-0019-2105-3390-31-00	100,00	100,00	0,00
APOLO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	02070008	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	19.102,74	0,00	19.102,74
APOLO SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	02070009	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	13.369,00	0,00	13.369,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04040007	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	01030046	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	48,96	0,00	48,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	03090010	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	33,66	0,00	33,66
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120060	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	106,39	0,00	106,39
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120061	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	269,38	0,00	269,38
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020057	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	95,64	0,00	95,64
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020069	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	40,20	0,00	40,20
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020060	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	22,55	0,00	22,55
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01110035	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	170,56	0,00	170,56
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01090024	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	04010366	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	11,53	0,00	11,53
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	10010028	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	315,00	0,00	315,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01060036	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	51,96	0,00	51,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	03090007	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	460,21	0,00	460,21
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01060070	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	94,71	0,00	94,71
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01070061	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	55,73	0,00	55,73
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03110009	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	3.102,62	3.102,62	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03110013	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	7.410,04	7.410,04	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03100008	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	7.382,49	7.382,49	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03110002	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	3.102,62	3.102,62	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03110006	11-12-306-0037-2061-3390-30-00	7.410,04	7.410,04	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	19120020	19-27-812-0019-2100-3390-39-00	20.130,00	20.130,00	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	19120021	19-27-812-0019-2100-3390-39-00	15.250,00	15.250,00	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100007	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.621,58	0,00	1.621,58
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100008	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	1.696,35	0,00	1.696,35
AUTONORTE VEICULOS LTDA	29110009	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	113,77	0,00	113,77
BANCO BRADESCO S.A.	16120007	16-13-391-0061-2089-3390-48-00	9.300,00	9.300,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21110020	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	24,00	0,00	24,00
BENEDITO VIANA RODRIGUES	04070063	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	02050021	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	0,60	0,00	0,60
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01100007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.909,19	5.909,19	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01030039	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	6.681,31	0,00	6.681,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04100038	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.702,86	2.702,86	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020032	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	5.237,10	0,00	5.237,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06100038	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	3.828,06	3.828,06	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06120056	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.434,74	1.434,74	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10100036	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.373,88	2.373,88	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010327	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	173,64	0,00	173,64
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10120058	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	3.973,01	3.973,01	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	21120050	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.280,41	3.280,41	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31080007	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	9.396,39	0,00	9.396,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04080002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.570,50	0,00	5.570,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	21100019	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.748,30	3.748,30	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04050038	07-04-122-0632-0683-3903-90-00	15,11	0,00	15,11
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	29040010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	10.351,04	0,00	10.351,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020031	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.709,22	0,00	5.709,22
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25120007	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	6.786,65	6.786,65	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01060035	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	732,74	0,00	732,74
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25010003	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	1.145,31	1.145,31	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
CROATA - 1141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	16060007	16-13-392-0061-2090-3390-39-00	72,36	72,36	0,00
CAIO SOUSA DA SILVA	16120053	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	01120024	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	2.191,56	2.191,56	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120030	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	46.533,68	46.533,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120029	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	64.555,50	64.555,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120075	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	13.940,70	13.940,70	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06120054	06-08-122-0004-2025-3190-13-00	3.124,21	3.124,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31120011	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	4.054,92	0,00	4.054,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090003	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	515,31	0,00	515,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10100034	11-12-122-0006-2042-3190-13-00	4.754,16	4.754,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30120029	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	5.646,05	0,00	5.646,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06110003	11-12-361-0016-2049-3190-13-00	14.497,91	0,00	14.497,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	07100001	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	27.201,03	0,00	27.201,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20010001	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	280,94	280,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21010011	12-04-122-0002-2068-3190-13-00	3.759,27	3.759,27	0,00
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	04060019	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARLOS ALBERTO BRAGA	04120063	05-10-122-0005-2009-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
CARMO BEZERRA NOBRE	19020013	08-13-392-0021-2075-3390-30-00	7,60	0,00	7,60
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	19090008	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	9,75	0,00	9,75
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	01060029	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	19,50	0,00	19,50
CARTORIO DE 10 OFICIO DA COMARCA DE	01060030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	6,50	0,00	6,50
CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SERV.	01070049	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	4.600,00	0,00	4.600,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	01060008	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	02060018	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	04060027	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	06060019	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	10060035	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	21060007	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CÉLIO ELIAS DE SOUSA	16120032	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	26030001	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	25.839,84	0,00	25.839,84
CEZAR ANDRADE DO NASCIMENTO	24050007	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIAD	01090007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.565,40	4.565,40	0,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010208	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	12.000,00	0,00	12.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010025	05-10-302-0013-2046-3390-92-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	01040032	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CID UCHOA ANDRADE FILHO ME	29010006	12-15-451-0031-2067-3390-30-00	33.250,00	0,00	33.250,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	10090015	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	2.865,00	0,00	2.865,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	01050013	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	04050031	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	06050019	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	10050010	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	21050012	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	01030007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	04030023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	10030010	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	06030029	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04120087	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	101,40	101,40	0,00
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTD	03080008	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
COMERCIAL AUTOCAR EIRELI-EPP	01080025	04-12-361-0007-2020-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	22090006	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120010	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	19.195,52	19.195,52	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120012	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	23.042,99	23.042,99	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120013	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	26.407,06	26.407,06	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120033	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	5.775,00	5.775,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120034	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	6.375,00	6.375,00	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE nº 1141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120009	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	15.853,46	15.853,46	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120030	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120031	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120032	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	10.175,00	10.175,00	0,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	17120002	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	24.576,15	24.576,15	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01030009	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04030026	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06030031	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10030013	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONSOLIDAÇÃO CAMARA	08010100	01-01-031-0101-2001-3390-30-00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELI - ME	01020031	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	7.723,99	0,00	7.723,99
CONSTRUREY CONSTRUÇOES EIRELI - ME	07010001	07-15-451-0031-2069-4490-51-00	0,71	0,00	0,71
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21120039	12-15-512-0031-2073-3390-39-00	7.671,02	7.671,02	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21110019	12-15-512-0031-2073-3390-39-00	180.049,10	180.049,10	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	27010003	05-10-301-0072-1008-4490-51-00	300,00	0,00	300,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	01080009	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	04080026	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	06080016	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO L	21080011	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
CONTROPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	10080010	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
CRISTIANO LOBO DA COSTA	10050021	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23040006	12-04-122-0002-2067-3390-30-00	1.567,02	0,00	1.567,02
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA	02010025	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	15.000,00	0,00	15.000,00
DANIEL DE ALENCAR CUNHA LEITÃO	16120038	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA	04120046	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	01030003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.325,00	6.325,00	0,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030012	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	6.069,94	0,00	6.069,94
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030013	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.275,90	0,00	2.275,90
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020006	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	1.610,75	0,00	1.610,75
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020007	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	5.135,69	0,00	5.135,69
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030009	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	4.663,20	0,00	4.663,20
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	01020007	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	972,54	0,00	972,54
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	04700003	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	1.103,59	0,00	1.103,59
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	746,00	0,00	746,00
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080003	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	130,00	0,00	130,00
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20060023	12-18-541-0066-2073-3390-30-00	38.500,00	0,00	38.500,00
E RODRIGUES ARAUJO - ME	04050014	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.574,00	0,00	1.574,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	16090005	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	27.584,20	27.584,20	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	16100008	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	12.222,35	12.222,35	0,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	16120067	16-13-392-0061-2103-3390-39-00	31.491,00	31.491,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20030003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20120002	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	10.000,00	10.000,00	0,00
E.F. SOARES PONTES FILHO - ME LTDA	28040007	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	1.332,00	0,00	1.332,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030030	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	16120019	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.201,61	10.201,61	0,00
EDSON SOUSA NOBRE	16120025	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
EDUCANDO COMECIO DE ARTIGOS PEDAGOG	19080003	19-27-812-0019-2091-3390-30-00	8.999,92	0,00	8.999,92
EMPÓRIO ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA	02110025	11-12-368-0038-2059-3390-39-00	14.500,00	14.500,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	20120022	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	632,37	0,00	632,37
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01070065	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	887,72	0,00	887,72
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	06070020	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.153,49	0,00	1.153,49
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010110	04-12-122-0063-2017-3390-39-00	231,65	0,00	231,65
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	18110001	02-06-182-0007-2005-3390-39-00	354,35	0,00	354,35
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010272	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	1.622,55	0,00	1.622,55
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	25100005	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	415,76	415,76	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE nº 1141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	08010003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.541,20	0,00	1.541,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	02120040	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	449,20	0,00	449,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	03120015	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	487,08	0,00	487,08
IVALDO GOMES FACUNDO ME	17040001	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	0302005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020008	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020007	06-08-122-0042-2028-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020006	11-12-122-0006-2244-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F.G. PEREIRA DE SOUSA ME	09090007	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	100,00	0,00	100,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	01020008	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	825,00	825,00	0,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	10030007	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	275,00	275,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	30110029	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	4.200,00	0,00	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	26120035	05-10-302-0013-2046-3190-04-00	13.251,00	0,00	13.251,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TE	30090011	05-10-122-0005-2010-3190-04-00	5.799,00	0,00	5.799,00
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETI	30110011	05-10-302-0013-2027-3190-11-00	7.815,51	0,00	7.815,51
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	18120005	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	47.849,46	0,00	47.849,46
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	29120015	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	21.599,82	0,00	21.599,82
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIO	29120012	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	29.843,62	0,00	29.843,62
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIO	30090014	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	1.099,38	0,00	1.099,38
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	30110028	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	33.050,18	0,00	33.050,18
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TE	18120004	05-10-301-0072-2022-3190-04-00	1.656,50	0,00	1.656,50
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOG	29120013	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	5.657,30	0,00	5.657,30
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25090007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.373,30	0,00	3.373,30
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110047	05-10-301-0072-2022-3390-39-00	5.500,00	0,00	5.500,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110048	05-10-302-0013-2027-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020013	05-10-301-0072-2021-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020009	06-08-122-0004-2025-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA	16120023	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA	16120018	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ELINEUDO RIBEIRO DO NASCI	16120039	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES	16120017	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA	16120042	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA	16120056	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010186	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010187	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	0,00	1.700,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010189	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010188	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO JOSE LEITE	19120007	19-27-812-0019-2105-3390-31-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANT	04070062	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO PAULO DE LIMA 00318684365	07120013	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
FRANCISCO SAMUEL NASCIMENTO DE SOUS	19120018	19-27-812-0019-2105-3390-31-00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA MESQUITA - ME	01120056	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	7.800,00	0,00	7.800,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030011	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	3.900,00	0,00	3.900,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030013	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030012	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	04120044	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.737,00	1.737,00	0,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	10120034	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.737,00	1.737,00	0,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	21120025	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	1.158,00	1.158,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120051	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	575,00	575,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120052	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	675,00	675,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120046	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	1.399,50	1.399,50	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120049	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	1.791,00	1.791,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	06120050	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	675,00	675,00	0,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040057	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	150,00	0,00	150,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE: 01141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040056	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	01120014	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	277,50	277,50	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	01050015	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	187,50	187,50	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	06120024	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	342,00	342,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	06100029	06-08-244-0059-2038-3390-30-00	270,00	270,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	21120026	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	390,00	390,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	10120047	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	913,90	913,90	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	16120006	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	980,10	980,10	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	18100005	18-06-182-0007-2096-3390-30-00	270,00	270,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	19050035	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	112,50	112,50	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	02110018	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	15.022,89	15.022,89	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	02110016	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	15.163,54	15.163,54	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	02110017	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	15.181,53	15.181,53	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	06100023	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	4.890,94	4.890,94	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	06100025	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	3.719,14	3.719,14	0,00
G8 ARMARINHOS LTDA	06100026	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	1.936,69	1.936,69	0,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010027	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	40.990,00	0,00	40.990,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	16120009	05-10-301-0072-2041-3390-39-99	12.426,65	0,00	12.426,65
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18.039,99	0,00	18.039,99
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01020021	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	18.006,66	0,00	18.006,66
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01060038	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	9.250,00	0,00	9.250,00
GERMANO ARAGÃO FREIRE	24050003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	810,00	0,00	810,00
GLAIRTON MOURAO DO NASCIMENTO	17120001	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	5.430,00	5.430,00	0,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	06020008	06-08-243-0003-2028-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA	16120048	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04120076	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.318,00	1.318,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120056	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.338,00	1.338,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120057	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.396,00	1.396,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120049	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.030,00	1.030,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120050	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.318,00	1.318,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120055	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.212,00	1.212,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120049	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.396,00	1.396,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120046	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.318,00	1.318,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120047	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.396,00	1.396,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120048	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.030,00	1.030,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120016	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.524,00	1.524,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120017	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.050,00	1.050,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120018	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	1.184,00	1.184,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	16120064	16-13-392-0061-2090-3390-39-00	1.060,00	1.060,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	17120009	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	17120008	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	760,00	760,00	0,00
I N MARQUES - ME	04030045	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	0,55	0,00	0,55
I N MARQUES - ME	04100041	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.133,00	4.133,00	0,00
I N MARQUES - ME	10040002	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	4.672,00	4.672,00	0,00
I N MARQUES - ME	21080010	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	5.930,00	5.930,00	0,00
IANA PINTO DE MELO	16120011	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIR	01100016	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	10.300,00	0,00	10.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120046	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	17.294,20	17.294,20	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	21100011	11-12-365-0015-2061-3390-39-00	1.256,10	0,00	1.256,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120028	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	923,20	923,20	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120044	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	39.960,40	39.960,40	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120045	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	19.588,75	19.588,75	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120029	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	937,60	937,60	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120030	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	18.853,97	18.853,97	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10120027	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	461,60	461,60	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
C/C: 01141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070004	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.178,28	0,00	2.178,28
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	08110004	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	1.579,31	0,00	1.579,31
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070003	05-10-305-0014-2051-3390-30-00	304,65	0,00	304,65
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E C	01120025	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.193,94	8.193,94	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01120027	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	3.439,34	3.439,34	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120042	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	149.436,57	149.436,57	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120033	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	353.694,16	353.694,16	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04120091	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	36.750,23	36.750,23	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06120058	06-08-122-0004-2025-3190-13-00	9.684,38	9.684,38	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20100011	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	3.769,63	0,00	3.769,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31120004	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.991,86	0,00	2.991,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03100069	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.221,56	0,00	2.221,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03120127	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.528,79	0,00	2.528,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03120128	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	912,72	0,00	912,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10120033	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	1.994,80	0,00	1.994,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03080054	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	2.179,84	0,00	2.179,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10120060	11-12-122-0006-2042-3190-13-00	1.002,35	1.002,35	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20120003	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	1.599,01	1.599,01	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21120051	12-04-122-0002-2068-3190-13-00	2.756,70	2.756,70	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25120008	15-18-541-0066-2080-3190-13-00	51,27	0,00	51,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25120008	15-18-541-0066-2085-3190-13-00	1.745,47	1.745,47	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28100001	13-19-126-0002-2077-3190-13-00	602,54	0,00	602,54
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28120001	13-19-126-0002-2081-3190-13-00	628,46	628,46	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29120002	14-03-091-0002-2082-3190-13-00	767,20	767,20	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18120011	18-20-606-0068-2098-3190-13-00	2.926,04	2.926,04	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19120026	19-27-812-0019-2099-3190-13-00	517,97	517,97	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16120065	16-13-392-0061-2090-3190-13-00	352,62	352,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17120010	17-20-606-0068-2092-3190-13-00	219,79	219,79	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	04050043	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	19.909,60	0,00	19.909,60
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	04050045	05-10-302-0013-2024-3390-39-00	177.040,33	81.751,91	95.288,42
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120099	05-10-302-0013-2024-3390-39-99	319.363,17	319.363,17	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120100	05-10-302-0013-2024-3390-39-99	31.773,02	31.773,02	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120101	05-10-301-0072-2016-3390-39-99	24.400,73	24.400,73	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120092	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120093	05-10-302-0013-2024-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120098	05-10-301-0072-2016-3390-39-99	177.042,29	177.042,29	0,00
IVO NUNES DA SILVA	16120024	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110045	03-04-122-0022-0033-3903-90-00	8.170,00	0,00	8.170,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110042	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	5.383,32	0,00	5.383,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110041	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.958,32	0,00	3.958,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110043	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.776,68	0,00	6.776,68
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110044	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.752,50	0,00	3.752,50
J. F. PERES	10120041	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	169,25	169,25	0,00
J. F. PERES	10120042	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	6.321,00	6.321,00	0,00
J. F. PERES	10120043	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	8.759,00	8.759,00	0,00
J. F. PERES	10070007	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	7.570,05	7.570,05	0,00
J. F. PERES	10120039	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	10.467,55	10.467,55	0,00
J. F. PERES	10120040	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.160,15	1.160,15	0,00
J. F. PERES	25070003	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.218,90	2.218,90	0,00
J. F. PERES	25110004	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.688,90	2.688,90	0,00
J. F. PERES	19070003	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	18.064,76	18.064,76	0,00
JAILSON DOS SANTOS FERREIRA	16120047	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120081	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	83,44	83,44	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120082	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	552,77	552,77	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120052	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	79,62	79,62	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Jackson Gonçalves  
CRCE 01141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120053	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	124,61	124,61	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120054	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	596,79	596,79	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	06120005	06-08-244-0056-2035-3390-32-00	14.344,00	14.344,00	0,00
JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES	16120020	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JÉSSICA DE ALMEIDA GONÇALVES	10050019	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
JHONATA FURTADO LIMA	04090024	05-10-122-0005-2009-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
JMX SOLUCOES EM LED LTDA ME	06040007	11-27-812-0019-2065-3390-30-00	1.080,00	0,00	1.080,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	10030018	11-12-122-0006-2042-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO CEZAR LIMA	16120050	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	16120036	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10120033	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	467,26	467,26	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10070008	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.305,16	1.305,16	0,00
JOHN KELTON DOS SANTOS NASCIMENTO	16120035	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	02120012	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	1.727,15	1.727,15	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	02120013	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	6.702,70	6.702,70	0,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	06120055	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	7.895,00	7.895,00	0,00
JOSÉ CAIQUE SOUSA MENDES	16120033	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	03120053	11-12-361-0016-2049-3390-39-00	4.098,40	0,00	4.098,40
JOSÉ HÉLIO BEZERRA	16120058	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	11.641,55	11.641,55	0,00
JOSÉ MILTON BEZERRA PAES	16120030	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE QUEIRÓS PINTO	01070088	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01030013	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE SEBASTIAO RODRIGUES	01070014	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	260,00	0,00	260,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	01060001	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	27.213,86	0,00	27.213,86
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010148	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010152	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.040,00	0,00	2.040,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010149	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010150	11-12-361-0016-2052-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
JULIANA DE SOUSA OLIVEIRA	16120045	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
KATARINA KERLY MARTINS BEZERRA ALVE	16120052	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	02100038	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	7.904,34	7.904,34	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	02100039	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	7.281,50	7.281,50	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	02100040	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	15.205,50	15.205,50	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	02100037	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	2.933,20	2.933,20	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	06100033	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	769,40	769,40	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	06100030	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	368,70	368,70	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	06100031	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	362,40	362,40	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO	06100032	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	710,37	710,37	0,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100013	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	13.520,00	13.520,00	0,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100014	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	35.360,00	35.360,00	0,00
L. M PAIVA	01040006	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. M PAIVA	04090020	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.370,00	4.370,00	0,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030015	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030017	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030018	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030016	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120070	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.041,51	6.041,51	0,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120072	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	5.657,49	5.657,49	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10100008	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	120,00	120,00	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10060016	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10060017	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	60,00	60,00	0,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10090011	11-12-122-0006-2042-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE	16120026	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE	16120051	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090016	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE: 01141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090017	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090034	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090011	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIGA IPUENSE DE DESPORTOS	08030017	11-12-122-0006-2048-3350-43-00	9.800,00	0,00	9.800,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080012	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	923,80	0,00	923,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080013	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	89,40	0,00	89,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	03010012	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	297,80	0,00	297,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03040003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.366,00	0,00	1.366,00
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	21080001	12-15-606-0031-2074-3390-39-00	15.090,75	15.090,75	0,00
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	21090024	12-15-606-0031-2074-3390-39-00	15.499,60	15.499,60	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	04120065	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.618,60	3.618,60	0,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME	25040009	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
M B DA SILVA PRODUÇOES DE EVENTOS E	02120046	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUÇOES DE EVENTOS E	02120044	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUÇOES DE EVENTOS E	02120045	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030011	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.858,75	3.858,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030028	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.087,00	3.087,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030033	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.653,75	1.653,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030015	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	3.307,50	3.307,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030014	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	2.425,50	2.425,50	0,00
M V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	18090008	12-15-451-0031-2104-4490-51-00	45.430,19	0,00	45.430,19
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	01010037	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	650,00	650,00	0,00
MANOEL BEZERRA DE SOUSA	01110017	12-04-122-0068-2017-3390-36-00	2.900,00	0,00	2.900,00
MANOEL BORGES DE LIMA	21120029	12-04-122-0002-2068-3390-36-00	1.125,00	1.125,00	0,00
MANOEL MENDES DE LIMA	19100004	19-27-812-0019-2100-3390-31-00	100,00	100,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	01060007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	04060026	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	06060018	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	10060033	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	29060001	14-03-091-0002-2082-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCIO BARBOSA FONSECA	23090004	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	494,54	0,00	494,54
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO	16120016	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
MARIA DE FATIMA PINHO	16120015	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
MARIA EUNICE DA SILVA FLORINDO	16120014	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	500,00	500,00	0,00
MARIA LINDALVA SILVA LEITÃO	16120060	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17100001	17-20-606-0068-2095-3390-36-00	787,62	0,00	787,62
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17030002	17-20-606-0068-2092-3390-36-00	2.953,57	2.953,57	0,00
MARIO CESAR CHAVES BEZERRA	16120027	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13120005	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	10.040,00	0,00	10.040,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120086	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	1.258,50	1.258,50	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120084	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	7.171,70	7.171,70	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120085	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	30.837,94	30.837,94	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	04120088	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	2.019,00	2.019,00	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	04120089	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	2.160,00	2.160,00	0,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120173	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	600,00	0,00	600,00
MOISES BOMFIM LIMA	16120049	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040013	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	234,00	0,00	234,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040018	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	226,75	0,00	226,75
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	06120044	06-08-122-0004-2025-4490-52-00	85.590,00	85.590,00	0,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	04120064	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	85.590,00	85.590,00	0,00
NATALIA ALEXANDRE COSTA	16120041	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	03080014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.671,00	0,00	1.671,00
PAOLA MYCKELAINE DA SILVA PEREIRA	16120021	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	23100003	11-12-122-0006-2044-3390-47-00	1.068,79	0,00	1.068,79
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	25090002	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	5.947,73	0,00	5.947,73

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE: 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	31120012	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	7.876,09	0,00	7.876,09
PAULO SERGIO DE SOUSA CONSTRUÇOES -	04110016	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	15.036,50	0,00	15.036,50
PEDRO LEVY MARTINS GOMES	16120046	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120017	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	3.889,56	3.889,56	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01100002	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.301,74	1.301,74	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	10120051	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	7.743,95	7.743,95	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	10100013	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	3.233,56	3.233,56	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21100005	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	4.200,36	4.200,36	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120038	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	2.865,50	2.865,50	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25100002	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.048,59	2.048,59	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	25120003	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	1.711,09	1.711,09	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	16100002	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	2.068,40	2.068,40	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	16120010	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	1.852,51	1.852,51	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	17100002	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	1.259,31	1.259,31	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	17120005	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	1.556,99	1.556,99	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	18120002	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	2.469,17	2.469,17	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	18100001	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	3.747,66	3.747,66	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	19120023	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	666,85	666,85	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	03090022	11-12-361-0016-2102-3390-30-00	42.534,00	42.534,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04110071	05-10-301-0014-2014-3390-30-00	1.017,33	1.017,33	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04080029	05-10-302-0013-2024-3390-30-00	18.320,38	18.320,38	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04090035	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	31.545,09	31.545,09	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04090036	05-10-301-0072-2016-3390-30-00	39.496,44	39.496,44	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120027	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	33,33	33,33	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06110026	06-08-244-0059-2038-3390-30-00	2.551,70	2.551,70	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120026	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	2.545,24	2.545,24	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06110024	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	2.409,58	2.409,58	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06110025	06-08-244-0004-2030-3390-30-00	2.589,43	2.589,43	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	10110012	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	14.106,97	14.106,97	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	21110025	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	40.702,91	40.702,91	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	21120035	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	1.044,98	1.044,98	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	25120002	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	2.909,93	2.909,93	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	25110002	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	9.628,28	9.628,28	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	25110009	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	17100005	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	11.024,58	11.024,58	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	17120003	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	2.057,26	2.057,26	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	18100006	18-06-182-0007-2096-3390-30-00	3.446,31	3.446,31	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	19120022	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	174,42	174,42	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL	02120044	11-12-361-0023-2054-3190-96-00	34.435,91	34.435,91	0,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	13110003	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.398,26	0,00	6.398,26
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	18110006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.544,11	0,00	3.544,11
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	22110001	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.080,54	0,00	1.080,54
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	09110010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.521,80	0,00	6.521,80
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	16110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.508,70	0,00	7.508,70
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	21080005	12-15-452-0031-1022-4490-51-00	0,01	0,00	0,01
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	21050020	12-15-452-0031-1023-4490-51-00	0,01	0,00	0,01
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	21120043	12-15-452-0031-1023-4490-51-00	196.769,41	196.769,41	0,00
RAIMUNDO GILCIMAR PINHEIRO DA SILVA	16120037	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAIMUNDO NOBRE DA SILVA	16080011	09-04-122-0063-2077-3390-14-00	375,00	0,00	375,00
RAYANE ALVES DA SILVA	16120012	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA	16120055	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	10.000,00	10.000,00	0,00
REIJERES PRODUCAO DE ROSAS LTDA	07030006	11-13-392-0021-2101-3390-30-00	150,00	0,00	150,00
RENAN MENESES DE MESQUITA	16120031	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100012	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	75.369,60	75.369,60	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21110023	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	8.262,00	8.262,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE: 01141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120036	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	82.207,96	82.207,96	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100011	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	13.219,20	13.219,20	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21090003	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	21.130,24	21.130,24	0,00
ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUÇOES - M	01080036	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
ROXANA GARCIA LEON	02010190	05-10-122-0005-2011-3390-48-00	2.500,00	0,00	2.500,00
SABRINA OLIVEIRA DE ABREU	16120040	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
SAN DRA MARIA M DOS SANTOS	01020051	09-04-122-0063-2077-3390-30-00	1.185,00	0,00	1.185,00
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI-ME	21110018	12-25-752-0042-2080-3390-39-00	59.848,46	59.848,46	0,00
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCO	01120005	12-15-512-0174-2106-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	04070089	05-10-301-0014-2014-3390-39-00	4.999,90	4.999,90	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	10070011	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	9.080,00	9.080,00	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	17070005	17-20-606-0068-2092-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01100004	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	5.475,69	5.475,69	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01120009	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	17.030,00	17.030,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01120010	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	5.595,00	5.595,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01100003	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.167,17	6.167,17	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120040	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	1.020,00	1.020,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120034	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	2.700,00	2.700,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120038	05-10-122-0005-2009-4490-52-00	2.420,00	2.420,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120032	06-08-244-0059-2038-4490-52-00	15.595,00	15.595,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120033	06-08-244-0004-2031-4490-52-00	4.220,00	4.220,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120034	06-08-244-0004-2030-4490-52-00	15.620,00	15.620,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120035	06-08-244-0059-2037-3390-30-00	8.250,00	8.250,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120031	06-08-244-0059-2038-4490-52-00	2.650,00	2.650,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06110028	06-08-122-0004-2025-4490-52-00	740,00	740,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06110029	06-08-122-0004-2025-4490-52-00	1.480,00	1.480,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	10100030	11-12-122-0006-2042-4490-52-00	935,00	935,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	10100027	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	4.115,05	4.115,05	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	10100029	11-12-122-0006-2042-4490-52-00	935,00	935,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21100016	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	4.035,21	4.035,21	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21100017	12-04-122-0002-2068-3390-30-00	5.184,80	5.184,80	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25100003	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	3.383,14	3.383,14	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25100004	15-18-541-0066-2084-3390-30-00	1.130,18	1.130,18	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110013	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	78.000,00	78.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110014	11-12-361-0006-2053-4490-52-00	48.219,00	48.219,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120023	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	60.830,30	60.830,30	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110010	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	19.779,00	19.779,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110011	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	18.000,00	18.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110012	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	78.000,00	78.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02100041	11-12-361-0006-2053-4490-52-00	2.100,00	2.100,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110008	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	3.960,00	3.960,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110009	11-12-365-0015-2057-4490-52-00	9.520,00	9.520,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120027	11-12-361-0050-2055-3390-30-00	876,50	876,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120024	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	810,00	810,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120025	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	600,00	600,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120026	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	1.240,00	1.240,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16120008	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	5.500,00	5.500,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16100003	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	5.641,50	5.641,50	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16100004	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	3.940,19	3.940,19	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16100005	16-13-392-0061-2090-3390-30-00	971,08	971,08	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17100003	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	284,49	284,49	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17100004	17-20-606-0068-2092-3390-30-00	801,95	801,95	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	18100003	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	1.914,24	1.914,24	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	18100004	18-20-606-0068-2098-3390-30-00	1.824,72	1.824,72	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	19100012	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	1.409,49	1.409,49	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves  
CRCE: 0141/0-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	19100013	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	1.163,55	1.163,55	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01070066	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	205,18	0,00	205,18
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	74,78	0,00	74,78
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050011	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	209,07	0,00	209,07
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02060002	02-04-122-0002-2002-3390-92-00	37,92	0,00	37,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01020059	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	77,92	0,00	77,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	239,85	0,00	239,85
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	30090011	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18,57	0,00	18,57
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01120026	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	644,08	644,08	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01050014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	714,74	714,74	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	04120077	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	444,55	444,55	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	10120059	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	2.417,16	2.417,16	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	12070002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	501,17	0,00	501,17
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	19120025	19-27-812-0019-2099-3390-39-00	52,58	52,58	0,00
SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA-	03070003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	600,00	0,00	600,00
SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	14080004	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	565,46	0,00	565,46
SPORTCENTER LTDA	02110021	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	14.413,90	14.413,90	0,00
SPORTCENTER LTDA	19070004	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	9.296,46	9.296,46	0,00
SPORTCENTER LTDA	19080002	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	3.276,09	3.276,09	0,00
SPORTCENTER LTDA	19110004	19-27-812-0019-2099-3390-30-00	5.457,95	5.457,95	0,00
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES	16120029	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA	02090028	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	7.399,38	7.399,38	0,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA	02090029	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	22.656,27	22.656,27	0,00
TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO	16120043	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
TALISMA PETROLEO LTDA	29120004	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	413,76	0,00	413,76
TALISMA PETROLEO LTDA	11100013	02-06-182-0007-2004-3390-30-00	115,71	0,00	115,71
TALISMA PETROLEO LTDA	20120002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	3.636,41	0,00	3.636,41
TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09050003	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	1.197,60	0,00	1.197,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010130	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	42,28	0,00	42,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010153	02-04-122-0002-2002-3393-39-00	92,92	0,00	92,92
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120037	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	66.766,00	66.766,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120038	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	64.046,00	64.046,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120039	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	25.192,00	25.192,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120034	11-12-361-0006-2053-3390-30-99	79.056,00	79.056,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120035	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	34.320,00	34.320,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120036	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	21.222,00	21.222,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120040	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	27.156,00	27.156,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120041	11-12-361-0006-2053-3390-30-00	43.890,00	43.890,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120043	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	40.032,00	40.032,00	0,00
TERRA CONSTRUTORA	28120015	12-15-451-0031-1020-4490-51-00	45.059,28	0,00	45.059,28
TERRA CONSTRUTORA	21010025	12-15-451-0031-1021-4490-51-00	40.992,40	0,00	40.992,40
TIAGO BRANDON DA SILVA FROTA	16120059	16-13-392-0061-2103-3390-31-00	2.500,00	2.500,00	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060022	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.622,50	0,00	1.622,50
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10100031	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	2.552,55	0,00	2.552,55
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060011	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	11.545,45	0,00	11.545,45
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060013	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	13.104,65	13.104,65	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060021	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.023,00	0,00	1.023,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120037	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	15.211,15	15.211,15	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120038	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	12.077,45	12.077,45	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03100002	04-12-361-0011-2022-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120035	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	15.515,00	0,00	15.515,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120036	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	687,50	0,00	687,50
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120074	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	37.769,93	37.769,93	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120069	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	18.604,25	18.604,25	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120071	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.657,75	2.657,75	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Falcão Gonçalves  
C/CCE: 0141/0-1

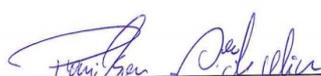


Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120073	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	16.478,00	16.478,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	06120053	06-08-244-0059-2039-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	10120054	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	21060006	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	9.468,43	9.468,43	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	25120009	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	8.506,50	8.506,50	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01030005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	02090013	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	18.886,74	18.886,74	0,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	25070004	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	8.649,39	8.649,39	0,00
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	12030006	12-15-451-0044-1021-4490-51-00	178,20	0,00	178,20
VIP CAR LOCACOES EIRELI	02120028	11-12-368-0038-2059-3390-39-00	106.537,63	106.537,63	0,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03110016	11-12-361-0038-2060-3390-39-00	1.152,63	0,00	1.152,63
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03120003	11-12-361-0038-2063-3390-39-00	28.936,13	28.936,13	0,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03120007	11-12-361-0038-2063-3390-39-00	92.232,80	92.232,80	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030008	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01120023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	9.015,34	9.015,34	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020004	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.907,14	5.907,14	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04020031	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030030	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06020014	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10020018	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030012	11-12-122-0006-2042-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20020004	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030002	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030011	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25020003	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	1.690,38	1.690,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030001	15-18-541-0066-2084-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001	13-19-126-0002-2081-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	14-03-091-0002-2082-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010006	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010005	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010004	10-23-122-0063-1024-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
YURI ARAGÃO ALVES	04110030	05-10-301-0072-2018-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	21120027	12-17-512-0174-1026-4490-51-00	159.756,44	159.756,44	0,00
<b>TOTAL...:</b>	<b>696</b>		<b>6.741.129,39</b>	<b>5.490.546,04</b>	<b>1.250.583,35</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Teixeira Gonçalves  
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito</b>						
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20030004/G	19/03/2024	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	160.000,00	160.000,00	144.000,00	16.000,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	20030001/G	01/03/2024	02.0824300032.088	3.3.90.36.00.00.00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030003/G	06/03/2024	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>3</b>				<b>199.807,50</b>	<b>199.807,50</b>	<b>179.826,75</b>	<b>19.980,75</b>
<b>Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS</b>		<b>Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças</b>						
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	01050006/G	17/05/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	35.250,00	35.250,00	30.550,00	4.700,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	01120022/O	02/12/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030007/G	05/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
CEARÁ NET TELECOM LTDA	01060007/G	15/06/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	12.909,71	2.347,22
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	01080015/G	02/08/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	22.827,00	22.827,00	18.261,60	4.565,40
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	01050003/G	02/05/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	350,00	50,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI-M	01110012/G	01/11/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	5.714,64	5.714,64	1.279,68	4.434,96
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01030015/G	06/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	01080014/G	01/08/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01030010/G	12/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	43.350,00	43.350,00	42.989,24	360,76
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01080016/G	02/08/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	4.967,80	4.967,80	0,00	4.967,80
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01060005/G	03/06/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	66.940,19	66.940,19	58.667,64	8.272,55
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	01050004/E	20/05/2024	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	4.439,00	4.439,00	4.064,00	375,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR	01120014/O	11/12/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	11.288,53	11.288,53	0,00	11.288,53
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	01010029/G	03/01/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	22.800,00	22.800,00	20.900,00	1.900,00
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01120016/O	02/12/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	4.013,87	4.013,87	0,00	4.013,87
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01120015/O	02/12/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	2.534,98	2.534,98	0,00	2.534,98
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01030017/G	06/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.36.00.00.00	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00
L. M PAIVA	01030011/G	12/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	9.850,00	9.850,00	8.865,00	985,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030012/G	04/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	38.587,50	38.587,50	34.728,75	3.858,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	01120017/O	26/12/2024	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.432,25	1.432,25	0,00	1.432,25
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	01110002/E	08/11/2024	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	10.500,00	10.500,00	6.566,17	3.933,83
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01030009/G	12/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	21.900,00	21.900,00	19.710,00	2.190,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030014/G	06/03/2024	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>24</b>				<b>471.028,29</b>	<b>471.028,29</b>	<b>390.413,83</b>	<b>80.614,46</b>
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE</b>		<b>Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude</b>						
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030031/G	05/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120042/O	12/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	10.570,94	10.570,94	0,00	10.570,94
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120074/O	18/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	2.056,80	2.056,80	0,00	2.056,80
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120075/O	18/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	19.082,00	19.082,00	0,00	19.082,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04100086/O	28/10/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	1.488,75	1.488,75	0,00	1.488,75
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04110042/O	28/11/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	5.607,50	5.607,50	0,00	5.607,50
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04110043/O	28/11/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	3.183,30	3.183,30	0,00	3.183,30
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04100085/O	28/10/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	1.823,00	1.823,00	0,00	1.823,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04110067/O	01/11/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	27.601,50	27.601,50	0,00	27.601,50
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04100087/O	29/10/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	44.505,07	44.505,07	0,00	44.505,07
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04100088/O	29/10/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	961,20	961,20	0,00	961,20
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04100089/O	29/10/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.757,50	3.757,50	0,00	3.757,50
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04100068/O	08/10/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	936,50	936,50	0,00	936,50
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120072/O	17/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	895,72	895,72	0,00	895,72
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120044/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	9.394,00	9.394,00	0,00	9.394,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120045/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	12.648,00	12.648,00	0,00	12.648,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120046/O	13/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	12.936,00	12.936,00	0,00	12.936,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120018/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	67.999,00	67.999,00	0,00	67.999,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120019/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120043/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	9.399,40	9.399,40	0,00	9.399,40
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04110017/O	04/11/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.223,20	1.223,20	0,00	1.223,20
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120016/O	04/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	23.619,00	23.619,00	0,00	23.619,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120017/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	19.537,80	19.537,80	0,00	19.537,80
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04110010/O	14/11/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	18.513,00	18.513,00	0,00	18.513,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04110016/O	04/11/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	12.704,00	12.704,00	0,00	12.704,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	04020051/G	02/02/2024	05.1030100722.014	3.3.90.36.00.00.00	6.050,00	6.050,00	5.500,00	550,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04030029/G	01/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	40.250,00	40.250,00	36.225,00	4.025,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	04030028/G	04/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	17.606,50	17.606,50	15.845,85	1.760,65
BENEDITO VIANA RODRIGUES	04070080/E	01/07/2024	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	04060061/G	15/06/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	12.909,71	2.347,22
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	04050075/G	02/05/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	04110055/G	01/11/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.263,47	5.263,47	1.178,64	4.084,83
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04030037/G	06/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	04080074/G	01/08/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA	04090082/G	02/09/2024	05.1030100722.016	3.3.90.48.00.00.00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
DROGAFONTE LTDA	04100073/G	29/10/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	8.115,00	8.115,00	7.542,00	573,00
DROGAFONTE LTDA	04120015/G	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	11.707,00	11.707,00	10.327,50	1.379,50
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030026/G	03/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04070042/E	01/07/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	62.714,31	62.714,31	55.616,91	7.097,40
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04090084/E	02/09/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	20.000,00	20.000,00	19.688,50	311,50
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120098/O	26/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	5.363,00	5.363,00	0,00	5.363,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04100036/E	31/10/2024	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.041,00	959,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120099/O	26/12/2024	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	113,50	113,50	0,00	113,50
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04060063/E	03/06/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	30.000,00	28.915,50	1.084,50
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120008/E	02/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	13.949,50	13.949,50	5.251,50	8.698,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS	04100072/O	29/10/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	2.467,05	2.467,05	0,00	2.467,05
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020049/G	09/02/2024	05.1030200722.022	3.3.90.36.00.00.00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS	04090081/G	02/09/2024	05.1030100722.016	3.3.90.48.00.00.00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
I N MARQUES - ME	04040055/G	01/04/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	37.197,00	37.197,00	33.064,00	4.133,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120048/O	13/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.39.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120049/O	13/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.39.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120101/O	13/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.39.00.00.00	96.982,84	96.982,84	81.063,78	15.919,06
JB ATACADISTA	04110062/O	07/11/2024	05.1030100722.014	4.4.90.52.00.00.00	6.381,33	6.381,33	0,00	6.381,33
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120053/O	13/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120054/O	13/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	2.350,30	2.350,30	0,00	2.350,30
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120063/O	18/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	2.816,92	2.816,92	0,00	2.816,92
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120052/O	13/12/2024	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	226,53	226,53	0,00	226,53
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120034/O	13/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	75,03	75,03	0,00	75,03
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120035/O	13/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	648,62	648,62	0,00	648,62
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120051/O	13/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.762,72	1.762,72	0,00	1.762,72
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	04110065/O	07/11/2024	05.1030100722.014	4.4.90.52.00.00.00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	04110063/O	07/11/2024	05.1030100722.014	4.4.90.52.00.00.00	15.299,00	15.299,00	0,00	15.299,00
L. M PAIVA	04120112/O	02/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120113/O	31/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.776,22	5.776,22	0,00	5.776,22
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120114/O	31/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	6.029,00	6.029,00	0,00	6.029,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030032/G	04/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	30.870,00	30.870,00	27.783,00	3.087,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120040/O	13/12/2024	05.1030100722.014	4.4.90.52.00.00.00	1.275,20	1.275,20	0,00	1.275,20
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110014/O	08/11/2024	05.1030100722.014	4.4.90.52.00.00.00	5.093,40	5.093,40	0,00	5.093,40
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120080/O	20/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	8.657,88	8.657,88	0,00	8.657,88
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120073/O	18/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120076/O	18/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	16.242,00	16.242,00	0,00	16.242,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120078/O	20/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	1.686,37	1.686,37	0,00	1.686,37
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110045/O	28/11/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	3.114,24	3.114,24	0,00	3.114,24
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120041/O	11/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	25.280,42	25.280,42	0,00	25.280,42
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110011/O	11/11/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	4.591,18	4.591,18	0,00	4.591,18
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110012/O	11/11/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	1.627,43	1.627,43	0,00	1.627,43
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110044/O	28/11/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	2.107,00	2.107,00	0,00	2.107,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120071/O	17/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	8.034,65	8.034,65	0,00	8.034,65
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120079/O	10/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	39.673,60	39.673,60	0,00	39.673,60
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120058/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	55.730,76	55.730,76	0,00	55.730,76



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**RUA MANOEL BRAGA 573**

**Unidade Gestora**  
**CONSOLIDADO**

**RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120059/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	55.485,42	55.485,42	0,00	55.485,42
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120070/O	17/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	61,30	61,30	0,00	61,30
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120055/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	31.053,29	31.053,29	0,00	31.053,29
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120056/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.006,14	3.006,14	0,00	3.006,14
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120057/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	9.243,40	9.243,40	0,00	9.243,40
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120021/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	4.319,67	4.319,67	0,00	4.319,67
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120022/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.984,02	1.984,02	0,00	1.984,02
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120036/O	12/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120020/O	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	38.695,40	38.695,40	0,00	38.695,40
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120038/O	13/12/2024	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	192,30	192,30	0,00	192,30
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120037/O	12/12/2024	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	1.404,86	1.404,86	0,00	1.404,86
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA	04120077/O	18/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	18.067,50	18.067,50	0,00	18.067,50
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA	04120014/G	02/12/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	20.434,75	20.434,75	0,00	20.434,75
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	04070038/G	03/07/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	14.100,00	14.100,00	11.750,00	2.350,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04100077/O	16/10/2024	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	87.990,00	87.990,00	0,00	87.990,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04110066/O	07/11/2024	05.1030100722.014	4.4.90.52.00.00.00	12.991,00	12.991,00	0,00	12.991,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120007/E	02/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	70.600,00	70.600,00	32.695,87	37.904,13
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120103/O	26/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.30.00.00.00	3.856,83	3.856,83	0,00	3.856,83
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04020081/E	29/02/2024	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	1.490,06	1.490,06	1.371,98	118,08
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04110001/E	08/11/2024	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	32.074,72	32.074,72	18.462,72	13.612,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04090087/E	30/09/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	90.300,00	90.300,00	83.161,32	7.138,68
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120104/O	26/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	10.225,64	10.225,64	0,00	10.225,64
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	04070072/G	02/07/2024	05.1030500142.024	3.3.90.39.00.00.00	29.999,40	29.999,40	24.999,50	4.999,90
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	04120023/E	02/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.300,00	5.300,00	5.189,41	110,59
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	04120105/O	31/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	63,13	63,13	0,00	63,13
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04060059/G	04/06/2024	05.1030100722.014	3.3.90.39.00.00.00	115.346,00	115.346,00	111.226,50	4.119,50
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120102/O	27/12/2024	05.1030100722.014	3.3.90.39.00.00.00	4.119,50	4.119,50	0,00	4.119,50
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04060060/G	04/06/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	234.055,01	234.055,01	214.261,08	19.793,93
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA	04120064/O	10/12/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	140.475,66	140.475,66	0,00	140.475,66
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030036/G	06/03/2024	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
YURI ARAGÃO ALVES	04090083/G	02/09/2024	05.1030100722.016	3.3.90.48.00.00.00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>111</b>				<b>2.350.874,68</b>	2.350.874,68	1.033.743,31	1.317.131,37

**Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA**

AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030009/G	05/03/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	23.152,50	23.152,50	20.837,25	2.315,25
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06080003/E	26/08/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	7.181,45	7.181,45	7.064,95	116,50
CEARÁ NET TELECOM LTDA	06060002/G	15/06/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	12.909,71	2.347,22
CLARO S/A	06070003/E	01/07/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	226,98	226,98	189,04	37,94



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	06050004/G	02/05/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	1.050,00	150,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	06110011/G	01/11/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	4.812,30	4.812,30	1.077,60	3.734,70
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06030013/G	06/03/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	06080005/G	01/08/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06010004/E	02/01/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	6.719,48	6.719,48	6.493,09	226,39
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020008/G	09/02/2024	06.0812200042.025	3.3.90.36.00.00.00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
J. F. PERES	06120003/O	06/12/2024	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	793,81	793,81	0,00	793,81
LICITEPRO SOLUÇÃO GOVERNAMENTAIS LTDA	06100005/O	09/10/2024	06.0824400342.028	4.4.90.52.00.00.00	3.976,67	3.976,67	0,00	3.976,67
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030010/G	04/03/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	16.537,50	16.537,50	14.883,75	1.653,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06080006/E	02/08/2024	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.346,82	653,18
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120011/O	26/12/2024	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	593,22	593,22	0,00	593,22
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030012/G	06/03/2024	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>16</b>				<b>219.421,44</b>	<b>219.421,44</b>	<b>188.725,75</b>	<b>30.695,69</b>
<b>Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL</b>			<b>Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	22080007/O	07/08/2024	06.0824401501.011	4.4.90.51.00.00.00	14.636,43	14.636,43	0,00	14.636,43
CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	22080008/O	07/08/2024	06.0824401501.011	4.4.90.51.00.00.00	12.730,14	12.730,14	0,00	12.730,14
CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	22090002/O	02/09/2024	06.0824401501.011	4.4.90.51.00.00.00	7.893,07	7.893,07	0,00	7.893,07
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	22120009/O	18/12/2024	06.0824400042.092	3.3.90.32.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
J. F. PERES	22110003/O	04/11/2024	06.0824400592.032	3.3.90.30.00.00.00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00
J. F. PERES	22120005/O	06/12/2024	06.0824400592.032	3.3.90.30.00.00.00	1.804,76	1.804,76	0,00	1.804,76
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	22110001/E	08/11/2024	06.0824400042.029	3.3.90.30.00.00.00	11.198,03	11.198,03	6.619,15	4.578,88
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>7</b>				<b>51.014,43</b>	<b>51.014,43</b>	<b>6.619,15</b>	<b>44.395,28</b>
<b>Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			<b>Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao</b>					
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10050017/G	17/05/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	37.500,00	37.500,00	32.500,00	5.000,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030004/G	05/03/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10080012/G	01/08/2024	11.1212200062.039	3.3.90.36.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10090010/G	02/09/2024	11.1212200062.039	3.3.90.36.00.00.00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	10050011/G	02/05/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	600,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	10110026/G	01/11/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	6.015,42	6.015,42	1.347,04	4.668,38
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10030008/G	06/03/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	10080017/G	01/08/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	16.250,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10120026/E	02/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	823,36	823,36	0,00	823,36
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10120032/O	31/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	17.602,35	17.602,35	0,00	17.602,35
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10120013/E	01/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	6.538,53	6.538,53	5.953,00	585,53
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	10120003/E	02/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	4.754,00	4.754,00	249,50	4.504,50
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	10120015/E	02/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	811,80	811,80	111,10	700,70



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120021/O	20/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120020/O	09/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
I N MARQUES - ME	10040012/G	01/04/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	42.048,00	42.048,00	37.376,00	4.672,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10080011/O	26/08/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	9.047,40	9.047,40	0,00	9.047,40
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10080014/O	15/08/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	24.940,50	24.940,50	0,00	24.940,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10080015/O	05/08/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	41.382,30	41.382,30	0,00	41.382,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10040006/O	05/04/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	47.340,40	47.340,40	20.527,50	26.812,90
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10040007/O	08/04/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	39.981,25	39.981,25	30.000,00	9.981,25
J. F. PERES	10110002/O	05/11/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	3.069,40	3.069,40	0,00	3.069,40
J. F. PERES	10120004/O	10/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO	10120029/O	13/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	731,24	731,24	0,00	731,24
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO	10120030/O	13/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	3.376,70	3.376,70	0,00	3.376,70
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO	10120031/O	13/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	10.487,18	10.487,18	0,00	10.487,18
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	10030003/G	03/03/2024	11.1212200062.039	3.3.90.36.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10040011/G	07/04/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	15.951,78	15.951,78	14.179,36	1.772,42
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	10120023/G	02/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	29.990,00	29.990,00	0,00	29.990,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030005/G	04/03/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	33.075,00	33.075,00	29.767,50	3.307,50
MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO	10120027/O	11/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	10070002/E	01/07/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	52.967,84	52.967,84	43.324,64	9.643,20
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	10120033/O	10/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	2.211,90	2.211,90	0,00	2.211,90
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	10110001/E	06/11/2024	11.1236100162.042	3.3.90.39.00.00.00	5.169,89	5.169,89	4.759,39	410,50
TENDÊNCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	10120014/O	10/12/2024	11.1236100162.042	3.3.90.30.00.00.00	520.636,66	520.636,66	0,00	520.636,66
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10070016/O	23/07/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	25.413,85	25.413,85	0,00	25.413,85
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120028/O	06/12/2024	11.1212200062.039	3.3.90.30.00.00.00	19.373,15	19.373,15	0,00	19.373,15
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030007/G	06/03/2024	11.1212200062.039	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>38</b>				<b>1.203.510,50</b>	1.203.510,50	387.767,07	815.743,43

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	02070007/O	03/07/2024	11.1236800382.049	3.3.90.30.00.00.00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS	02120073/O	20/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.48.00.00.00	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES	02120074/O	20/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.48.00.00.00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	02060029/G	15/06/2024	11.1236100062.044	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	02120003/E	02/12/2024	11.1236800382.049	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	30.000,00	5.278,30	24.721,70
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	02120052/O	26/12/2024	11.1236800382.049	3.3.90.30.00.00.00	15.041,00	15.041,00	0,00	15.041,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	02120051/O	26/12/2024	11.1236800382.049	3.3.90.30.00.00.00	5.262,80	5.262,80	0,00	5.262,80
GRANGAZ LTDA	02120053/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	374,97	374,97	0,00	374,97
GRANGAZ LTDA	02120054/O	27/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	3.749,70	3.749,70	0,00	3.749,70
GRANGAZ LTDA	02030003/E	19/02/2024	11.1236500152.047	3.3.90.30.00.00.00	15.373,77	15.373,77	13.123,95	2.249,82



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
GRANGAZ LTDA	02110009/E	01/11/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	6.874,45	6.874,45	5.249,58	1.624,87
IVG BRASIL LTDA	02110024/G	29/11/2024	11.1236800382.049	4.4.90.52.00.00.00	1.408.497,00	938.998,00	0,00	938.998,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120018/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	2.968,00	2.968,00	0,00	2.968,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120011/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	2.126,20	2.126,20	0,00	2.126,20
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120013/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	2.542,20	2.542,20	0,00	2.542,20
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120016/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	4.216,00	4.216,00	0,00	4.216,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120017/G	10/12/2024	11.1236100062.044	4.4.90.52.00.00.00	8.442,00	8.442,00	0,00	8.442,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120019/G	10/12/2024	11.1236100062.044	4.4.90.52.00.00.00	8.442,00	8.442,00	0,00	8.442,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120014/G	10/12/2024	11.1236100062.044	4.4.90.52.00.00.00	8.442,00	8.442,00	0,00	8.442,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120015/G	10/12/2024	11.1236100062.044	4.4.90.52.00.00.00	8.442,00	8.442,00	0,00	8.442,00
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02120069/O	06/12/2024	11.1236500091.014	4.4.90.51.00.00.00	249.954,88	249.954,88	0,00	249.954,88
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02120070/O	06/12/2024	11.1236500091.014	4.4.90.51.00.00.00	249.954,88	249.954,88	0,00	249.954,88
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02120066/O	06/12/2024	11.1236100091.013	4.4.90.51.00.00.00	499.909,76	499.909,76	0,00	499.909,76
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02120067/O	06/12/2024	11.1236100091.013	4.4.90.51.00.00.00	249.954,88	249.954,88	0,00	249.954,88
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02120068/O	06/12/2024	11.1236100091.013	4.4.90.51.00.00.00	249.954,88	249.954,88	0,00	249.954,88
SPORTCENTER LTDA	02120059/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00
SPORTCENTER LTDA	02120034/O	02/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	7.941,00	7.941,00	0,00	7.941,00
SPORTCENTER LTDA	02120057/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	11.936,00	11.936,00	0,00	11.936,00
SPORTCENTER LTDA	02120058/O	10/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	11.102,00	11.102,00	0,00	11.102,00
SPORTCENTER LTDA	02120032/O	02/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.30.00.00.00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
SPORTCENTER LTDA	02120033/O	02/12/2024	11.1236500152.047	3.3.90.30.00.00.00	70,00	70,00	0,00	70,00
SPORTCENTER LTDA	02120056/O	10/12/2024	11.1236500152.047	3.3.90.30.00.00.00	590,00	590,00	0,00	590,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120010/O	04/12/2024	11.1236100062.044	3.3.90.39.00.00.00	50.877,20	50.877,20	0,00	50.877,20
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02110028/O	29/11/2024	11.1236100062.044	3.3.90.39.00.00.00	16.188,20	16.188,20	0,00	16.188,20
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	02120055/O	06/12/2024	11.1236100502.046	3.3.90.30.00.00.00	255,75	255,75	0,00	255,75
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>35</b>				<b>3.217.780,45</b>	<b>2.748.281,45</b>	<b>34.214,32</b>	<b>2.714.067,13</b>

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 FME

ANTONIA FLAVIA MESQUITA TELES	03100022/O	16/10/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	783,60	783,60	0,00	783,60
ANTONIA FLAVIA MESQUITA TELES	03110005/O	04/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	848,90	848,90	0,00	848,90
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03110020/O	28/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	22.207,71	22.207,71	0,00	22.207,71
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03100024/O	16/10/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	18.709,18	18.709,18	0,00	18.709,18
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03110002/O	04/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	22.193,16	22.193,16	0,00	22.193,16
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA	03120001/O	27/12/2024	11.1236400062.056	3.3.90.18.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CE	03110021/O	28/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	3.648,78	3.648,78	0,00	3.648,78
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CE	03100023/O	16/10/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	3.627,03	3.627,03	0,00	3.627,03
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA REG NORTE DO CE	03110003/O	04/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	3.583,53	3.583,53	0,00	3.583,53
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA	03100020/O	16/10/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	17.676,32	17.676,32	0,00	17.676,32



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA	03110004/O	04/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	13.700,69	13.700,69	0,00	13.700,69
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA	03110022/O	28/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	13.700,69	13.700,69	0,00	13.700,69
GINO RIBEIRO MARTINS	03100017/O	16/10/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	6.388,20	6.388,20	0,00	6.388,20
GINO RIBEIRO MARTINS	03110001/O	04/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	5.933,20	5.933,20	0,00	5.933,20
HANES CLAY ALVES DE MENDONCA	03100021/O	16/10/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	1.760,20	1.760,20	0,00	1.760,20
HANES CLAY ALVES DE MENDONCA	03110006/O	04/11/2024	11.1230600372.051	3.3.90.30.00.00.00	1.760,20	1.760,20	0,00	1.760,20
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03120002/O	06/12/2024	11.1236800091.015	4.4.90.51.00.00.00	249.954,88	249.954,88	0,00	249.954,88
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03120003/O	06/12/2024	11.1236800091.015	4.4.90.51.00.00.00	249.954,88	249.954,88	0,00	249.954,88
<b>Sub-Total do Órgão--&gt;</b>	<b>18</b>				<b>646.431,15</b>	646.431,15	0,00	646.431,15
<b>Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030011/G	05/03/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120014/E	02/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	7.209,89	7.209,89	7.017,29	192,60
CEARÁ NET TELECOM LTDA	21060024/G	15/06/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	12.909,71	2.347,22
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	21050019/G	02/05/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	350,00	50,00
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA	21080020/G	01/08/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	16.250,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21060001/E	07/06/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	260.000,00	260.000,00	258.669,59	1.330,41
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21120033/O	31/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	47.714,31	47.714,31	0,00	47.714,31
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21010013/E	02/01/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	12.756,52	12.756,52	11.893,11	863,41
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	21120003/E	02/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.30.00.00.00	62.909,50	62.909,50	36.285,50	26.624,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	21050022/E	20/05/2024	12.0412200022.058	3.3.90.30.00.00.00	3.496,05	3.496,05	3.440,05	56,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	21120032/O	16/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.30.00.00.00	285,50	285,50	0,00	285,50
I N MARQUES - ME	21040013/G	01/04/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	53.370,00	53.370,00	47.440,00	5.930,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO L	21080018/O	05/08/2024	12.0412200022.058	3.3.90.30.00.00.00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21120029/O	02/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21120030/O	02/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21120031/O	02/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	47.400,00	47.400,00	0,00	47.400,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21110015/O	01/11/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21110033/O	01/11/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	15.330,00	15.330,00	0,00	15.330,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21120013/O	02/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21110014/O	01/11/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120017/O	10/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	51.119,76	51.119,76	0,00	51.119,76
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030012/G	04/03/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	24.255,00	24.255,00	21.829,50	2.425,50
N K SOUZA PROJETOS LTDA	21040018/G	25/04/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	10.776,00	10.776,00	9.429,00	1.347,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	21090024/E	30/09/2024	12.0412200022.058	3.3.90.30.00.00.00	12.148,97	12.148,97	11.053,45	1.095,52
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	21120034/O	09/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	2.211,90	2.211,90	0,00	2.211,90
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	21120027/O	17/12/2024	12.1545100311.017	4.4.90.51.00.00.00	101.743,51	101.743,51	0,00	101.743,51
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120018/O	10/12/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	101.132,64	101.132,64	0,00	101.132,64



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	21040011/G	08/04/2024	12.1545200311.021	4.4.90.51.00.00.00	1.826.774,55	1.826.774,55	1.690.000,00	136.774,55
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	21110032/E	25/11/2024	12.2575200422.062	3.3.90.39.00.00.00	86.185,54	86.185,54	25.674,31	60.511,23
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	21060023/G	04/06/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	62.159,51	62.159,51	56.810,58	5.348,93
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030013/G	06/03/2024	12.0412200022.058	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>31</b>				<b>3.026.012,58</b>	3.026.012,58	2.262.027,34	763.985,24
<b>Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>								
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001/G	06/03/2024	13.1912600022.063	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>1</b>				<b>33.807,50</b>	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>								
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001/G	06/03/2024	14.0309100022.064	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>1</b>				<b>33.807,50</b>	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>								
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010010/G	11/01/2024	15.1854105622.068	3.3.90.36.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.800,00	800,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	25120002/E	02/12/2024	15.1854200312.070	3.3.90.39.00.00.00	211.500,00	211.500,00	17.919,29	193.580,71
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	25120015/O	30/12/2024	15.1854200312.070	3.3.90.39.00.00.00	7.098,10	7.098,10	0,00	7.098,10
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25010002/E	02/01/2024	15.1854105622.068	3.3.90.39.00.00.00	9.651,82	9.651,82	9.440,63	211,19
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	25120011/O	26/12/2024	15.1854105622.068	3.3.90.30.00.00.00	1.399,50	1.399,50	0,00	1.399,50
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	25120003/E	02/12/2024	15.1854105622.068	3.3.90.30.00.00.00	4.470,00	4.470,00	58,50	4.411,50
J. F. PERES	25120004/O	10/12/2024	15.1854105622.068	3.3.90.30.00.00.00	11.709,00	11.709,00	0,00	11.709,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	25010001/E	02/01/2024	15.1854105622.068	3.3.90.39.00.00.00	2.114,43	2.114,43	1.449,29	665,14
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030001/G	06/03/2024	15.1854105622.068	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>9</b>				<b>291.350,35</b>	291.350,35	68.094,46	223.255,89
<b>Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO</b>								
ANTONIO ELIESIO DE LIMA	16040018/G	26/04/2024	16.1312200612.073	3.3.90.36.00.00.00	6.400,00	6.400,00	5.600,00	800,00
BANCO BRADESCO S.A.	16010011/G	02/01/2024	16.1339100612.074	3.3.90.48.00.00.00	111.400,00	111.400,00	101.000,00	10.400,00
F.S.M. DA COSTA	16120013/O	13/12/2024	16.1339200612.075	3.3.90.39.00.00.00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	16050002/E	20/05/2024	16.1312200612.073	3.3.90.30.00.00.00	3.668,80	3.668,80	3.540,80	128,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	16120012/O	13/12/2024	16.1339200612.075	3.3.90.39.00.00.00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>5</b>				<b>147.568,80</b>	147.568,80	110.140,80	37.428,00
<b>Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO</b>								
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	17120010/O	26/12/2024	17.2060600682.076	3.3.90.30.00.00.00	6.096,00	6.096,00	0,00	6.096,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	17100003/E	31/10/2024	17.2060600682.076	3.3.90.30.00.00.00	20.000,00	20.000,00	13.388,50	6.611,50
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17030002/G	12/03/2024	17.2060600682.076	3.3.90.36.00.00.00	29.535,70	29.535,70	26.582,13	2.953,57
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	17120003/E	02/12/2024	17.2060600682.076	3.3.90.30.00.00.00	7.012,08	7.012,08	4.106,00	2.906,08



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	17120011/O	10/12/2024	17.2060600682.076	3.3.90.39.00.00.00	1.105,95	1.105,95	0,00	1.105,95
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS - SEBRAE	17110002/O	21/11/2024	17.2060600682.076	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	17070008/G	02/07/2024	17.2060600682.076	3.3.90.39.00.00.00	28.200,00	28.200,00	23.500,00	4.700,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>7</b>				<b>121.949,73</b>	<b>121.949,73</b>	<b>67.576,63</b>	<b>54.373,10</b>
<b>Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>								
			<b>Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>					
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18010001/E	02/01/2024	18.0618200072.082	3.3.90.39.00.00.00	1.879,59	1.879,59	1.694,26	185,33
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	18120009/O	26/12/2024	18.0618200072.082	3.3.90.30.00.00.00	901,50	901,50	0,00	901,50
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	18010004/E	03/01/2024	18.0618200072.082	3.3.90.30.00.00.00	25.000,00	25.000,00	23.685,00	1.315,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	18120005/E	02/12/2024	18.2060600682.084	3.3.90.30.00.00.00	467,70	467,70	211,70	256,00
J. F. PERES	18120002/O	10/12/2024	18.0618200072.082	3.3.90.30.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	18090004/E	30/09/2024	18.0618200072.082	3.3.90.30.00.00.00	575,77	575,77	470,81	104,96
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>6</b>				<b>30.324,56</b>	<b>30.324,56</b>	<b>26.061,77</b>	<b>4.262,79</b>
<b>Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE</b>								
			<b>Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE</b>					
ASSOCIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	19030009/G	01/03/2024	19.2781200192.086	3.3.90.39.00.00.00	63.948,90	63.948,90	33.948,90	30.000,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	19120003/E	02/12/2024	19.2781200192.085	3.3.90.30.00.00.00	436,60	436,60	162,10	274,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	19080003/O	06/08/2024	19.2781200192.085	3.3.90.30.00.00.00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00
J. F. PERES	19120004/O	10/12/2024	19.2781200192.087	3.3.90.30.00.00.00	17.125,72	17.125,72	0,00	17.125,72
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	19010004/E	03/01/2024	19.2781200192.085	3.3.90.30.00.00.00	1.800,00	1.800,00	1.672,36	127,64
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	19120015/O	26/12/2024	19.2781200192.085	3.3.90.30.00.00.00	56,04	56,04	0,00	56,04
SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS	19120014/O	23/12/2024	19.2781200192.087	3.3.90.31.00.00.00	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>Sub-Total do Órgão---&gt;</b>	<b>7</b>				<b>84.921,26</b>	<b>84.921,26</b>	<b>35.783,36</b>	<b>49.137,90</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>319</b>				<b>121.29.610,72</b>	<b>11.660.111,72</b>	<b>4.851.848,04</b>	<b>6.808.263,68</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Góncalves  
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;***



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE UBS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
20/02/2024	01020007/G	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DEMOAISSERVAÇÕES NECESSARIAS PARA A ENTREGA DE USINAS SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	337.820,42
06/12/2024	02120070/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO A ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	249.954,88
10/10/2024	04100044/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	175.348,34
04/09/2024	04090022/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100.048,07
26/07/2024	04070081/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	132.687,24
01/04/2024	04040082/G	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSARIAS PARA A ENTREGA DE USINAS SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	168.910,21
06/12/2024	03120003/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	249.954,88
06/12/2024	03120002/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	249.954,88

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE BENS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
17/04/2024	03040030/G	TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA RECEBIMENTO DO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	118.745,75
31/12/2024	08120001/O	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM consolidacao camara	839.230,11
01/04/2024	16040019/G	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSARIAS PARA A ENTREGA DE USINAS SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	168.910,21
01/04/2024	17040005/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSARIAS PARA A ENTREGA DE USINAS SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
02/05/2024	17050004/G	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSARIAS PARA A ENTREGA DE USINAS SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	168.910,21
16/01/2024	19010005/O	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, CONFORME PT 1037825-99/2017. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	129.301,99
17/04/2024	21040004/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	85.610,13
09/01/2024	21010017/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	95.585,55

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA: EQUIPAMENTOS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
30/01/2024	21010023/O	TERRA CONSTRUTORA	DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	72.880,24
28/02/2024	21020007/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	144.878,35
29/11/2024	21110038/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	53.757,34
05/11/2024	21110003/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	49.732,07
13/06/2024	21060004/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	69.591,40
21/05/2024	21050009/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	101.646,01
29/08/2024	21080025/O	CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CROATÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	81.556,10
29/08/2024	21080021/O	SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	132.940,82

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/09/2024	21090005/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/02 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	397.122,63
07/08/2024	21080003/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/02 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	227.247,85
06/06/2024	21050012/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/02 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	129.080,40
07/07/2024	21070028/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/02 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	303.970,76
01/08/2024	21080023/O	AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	38.057,87
18/09/2024	21090020/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CROATÁ E A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARA -SOP.	49.999,85
10/05/2024	21050016/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2021- SOP.	100.976,66
01/07/2024	21070001/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE	54.182,55

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRAS E INSTALAÇÕES 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
19/07/2024	21070036/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CROATÁ E A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARA -SOP. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2021- SOP.	66.958,89
08/04/2024	21040011/G	REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. CONFORME PMC/SOP MAPP1923.	1.826.774,55
26/01/2024	21010033/O	REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. CONFORME PMC/SOP MAPP1923.	257.768,02
01/11/2024	21110004/O	REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. CONFORME PMC/SOP MAPP2603.	356.506,37
27/02/2024	21020011/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPAIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA.	64.338,17
25/01/2024	21010021/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPAIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA.	61.093,56
03/04/2024	21040003/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA.	40.099,93
07/05/2024	21050003/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA.	56.741,27
04/01/2024	21010001/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO DE BETANIA E URBANIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DO	85.891,22

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA: ESTABILIZACAO DE 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
15/05/2024	21050024/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO DE BETANIA E URBANIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE TERMO DE AJUSTE 62/2016 SEC. CIDADES.	136.850,43
21/08/2024	21080024/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO DE BETANIA E URBANIZAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE TERMO DE AJUSTE 62/2016 SEC. CIDADES.	44.185,15
17/12/2024	21120027/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA.	101.743,51
07/11/2024	21110002/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	142.071,73
20/06/2024	21060022/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
06/09/2024	21090004/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	207.075,14
08/10/2024	21100002/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	80.975,78
08/10/2024	21100003/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	46.951,33
10/04/2024	21040010/G	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL	126.753,70

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/08/2024	21080002/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	222.497,98
20/05/2024	21050013/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	159.834,67
01/07/2024	21070034/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	83.127,73
18/12/2024	21120022/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	296.385,30
01/11/2024	21110001/O	TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	148.092,85
02/12/2024	21120019/O	TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	114.899,12
23/08/2024	21080009/O	TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	185.151,70
07/08/2024	22080007/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES AO REALINHAMENTO DE PREÇO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	14.636,43

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Azevedo Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE BENS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
07/08/2024	22080008/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES AO REALINHAMENTO DE PREÇO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	12.730,14
02/09/2024	22090001/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0278/2019.	52.341,33
02/09/2024	22090002/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES AO REALINHAMENTO DE PREÇO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE TRÊS IRMÃOS E VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	7.893,07
03/07/2024	02070020/O	MAX & MIRANDA COSNTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PARAISO DA CRIANÇA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL NA FACHADA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CROATÁ.	43.579,59
01/04/2024	02050004/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	168.316,76
17/06/2024	02060011/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	428.231,78
30/09/2024	02090016/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	256.839,77
24/07/2024	02070036/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	273.889,17

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CIBS00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
06/02/2024	02020001/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	158.205,10
15/03/2024	02030004/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	58.113,38
27/12/2024	02120050/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	199.589,53
06/03/2024	02030001/O	MARIA ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENE A DESPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, DE ACORDO COM DECRETO Nº 041/2023.	31.505,50
06/12/2024	02120066/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	499.909,76
06/12/2024	02120067/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	249.954,88
06/12/2024	02120068/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	249.954,88
06/12/2024	02120069/O	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA JUNTO A ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	249.954,88
20/02/2024	10020022/G	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PÚBLICOS PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTAVEL COM FORNECIMENTO DE	168.910,21

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



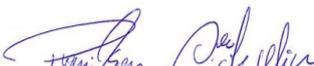
Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRA DE INSTALAÇÃO DE 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DEMONSTRAÇÕES NECESSARIAS PARA A ENTREGA DE USINAS SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
OBRA DE INSTALAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00			13.315.918,03

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 01114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/08/2024	10080008/O	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA (PAIC INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	60.942,00
18/06/2024	01060001/O	UNITED CAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AUTIMOTOR TIPO FORGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	109.990,00
06/12/2024	02120024/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	239.230,00
06/12/2024	02120025/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	127.416,00
06/12/2024	02120026/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	116.085,00
06/12/2024	02120027/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	129.885,00
06/12/2024	02120028/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	92.868,00
06/12/2024	02120029/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	174.300,00
06/12/2024	02120030/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	130.491,00
06/12/2024	02120020/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	17.450,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
06/12/2024	02120021/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	16.540,00
06/12/2024	02120022/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	6.270,00
06/12/2024	02120023/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	3.635,00
31/12/2024	08120010/O	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	52.455,00
13/08/2024	10080009/O	J.E DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA (PAIC INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	124.695,00
08/04/2024	10040005/G	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARROS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	171.180,00
13/08/2024	10080007/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA (PAIC INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	12.450,00
29/11/2024	03110023/O	IVG BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO MODELO ORE 3, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	0,00
07/11/2024	04110063/O	JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 11463735000123001, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	15.299,00
05/08/2024	04080004/O	JB ATACADISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº	300,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
07/11/2024	04110062/O	JB ATACADISTA	11463735000123008, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº	6.381,33
12/04/2024	04040018/O	PIGALLE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11463735000123001, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA 0KM TIPO SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	128.000,00
05/08/2024	04080005/O	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº	14.700,00
05/08/2024	04080006/O	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	11463735000123008, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº	13.990,00
07/11/2024	04110066/O	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11463735000123008, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº	12.991,00
16/10/2024	04100077/O	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11463735000123001, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, COMFORME PROPOSTA Nº11463.735000/1220-01 DO MINISTERIO DA SAUDE DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	87.990,00
07/11/2024	04110065/O	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES CONFORME PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº	5.140,00
09/10/2024	06100004/O	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	11463735000123001, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMETRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRO DE INDETIÐIDADE NACIONAL - CIN,	0,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
09/10/2024	06100005/O	LICITEPRO SOLUÇÃO GOVERNAMENTAIS LTDA	JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.976,67
09/10/2024	06100006/O	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	0,00
08/11/2024	04110013/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CORATÁ-CE.	6.057,44
08/11/2024	04110014/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CORATÁ-CE.	5.093,40
13/03/2024	04030078/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR DISCRIMINADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNIUCÍPIO DE CROATÁ-CE.	0,00
16/02/2024	04020087/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS DESTINADOS A MANBUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CORATÁ-CE.	18.856,29
16/02/2024	04020088/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SEGUIR DISCRIMINADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	1.442,85
16/02/2024	04020089/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO A SEGUIR DISCRIMINADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	1.656,35
12/12/2024	04120037/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE	1.404,86

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/12/2024	04120040/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CORATÁ-CE.	1.275,20
06/05/2024	04050011/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICO, UM COMPRESSOR DE AR DE USO ODONTOLOGICO E UM MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CORATÁ-CE.	39.110,05
30/07/2024	04070074/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SEGUIR DISCRIMINADO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	1.078,90
24/09/2024	04090089/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CORATÁ-CE.	4.677,44
02/05/2024	04050055/O	MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR DISCRIMINADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	52,65
10/12/2024	02120017/G	MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	8.442,00
10/12/2024	02120014/G	MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	8.442,00
10/12/2024	02120015/G	MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	8.442,00
10/12/2024	02120019/G	MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.	8.442,00
17/06/2024	02060032/G	MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE VIDEO MONITORAMENTO NAS	8.442,00

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Silva  
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
23/09/2024	02090022/G	R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA	UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS E ACEVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFO JUVENIL, OBRAS LITERARIAS DE CLASICOS BRASILEIROS E LITERARIOS, E REGIONAL COM LICENÇA PARA USO DE PLATA FORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE E-BOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	929.940,00
29/11/2024	02110024/G	IVG BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES RURAL DO MODELO ORE 3 ZERO QUILOMETRO DESTIDOS AO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	938.998,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>3.866.503,43</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 01114170-1



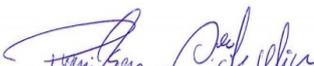
Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
15/04/2024	21040015/O	CICERA HELENA DE ARAUJO BRUNO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO TERRENO LOCALIZADO DO DISTRITO DE BETANIA CROATÁ, COM AFINALIDADE DE REALIZAR A CONSTRUÇÃO/REFORMA DA PRAÇA DO BREJO NO REFERIDO DISTRITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	8.057,79
03/06/2024	21060031/O	JOAQUIM RIBEIRO DE PAULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENE A DESPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, DESTINADO AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVA VIA PÚBLICA NO REFERIDO DISTRITO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 14/2024.	4.966,51
03/06/2024	21060032/O	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENE A DESPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, DESTINADO AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVA VIA PÚBLICA NO REFERIDO DISTRITO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 15/2024.	2.752,57
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS:</b>				<b>15.776,87</b>

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 01114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita,  
cobrada e prescrita no exercício, especificando os  
valores alusivos aso créditos de natureza tributária  
e não tributária;***



**CNPJ:** 10.462.349/0001-07

**Contribuinte:** MUNICIPIO DE CROATA

**Nº do Processo de controle do PEM:** 12154.739479/2022-17

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM  
(PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS) – EC 113/2021**

**Data do pedido do parcelamento:** 09/05/2022. **Atenção:** As tabelas a seguir apresentam os valores dos débitos atualizados até a data do pedido do parcelamento.

**1 – Débitos pagos por meio de DARF selecionados para inclusão no PEM**

CNPJ do Estabelecimento	Processo	Situacao	Receita	PA/EX	Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
10.462.349/0001-07	11234-720.008/2022-82	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO				1.690.255,80	1.267.691,90	233.174,46	3.191.122,16

**2 – Debcads selecionados para inclusão no PEM**

CNPJ do Estabelecimento	Debcad	Origem	Situação	Valor Principal	Valor Multa Isolada	Valor Multa Mora	Valor Multa Ofício	Valor Juros	Valor Total
10.462.349/0001-07	121157415	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	283.922,72	0,00	56.784,55	0,00	166.592,13	507.299,40
10.462.349/0001-07	121157423	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	61.047,20	0,00	12.209,44	0,00	36.371,92	109.628,56



10.462.349/0001-07	156430126	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	102.123,11	0,00	20.424,63	0,00	23.371,92	145.919,66
10.462.349/0001-07	161146279	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	468.791,88	0,00	93.758,39	0,00	78.954,64	641.504,91
10.462.349/0001-07	161414931	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	121.903,46	0,00	24.380,69	0,00	23.978,40	170.262,55
10.462.349/0001-07	161414940	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	109.815,59	0,00	21.963,12	0,00	22.764,77	154.543,48
10.462.349/0001-07	191162639	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	494.316,27	0,00	98.863,23	0,00	38.155,20	631.334,70
10.462.349/0001-07	195378598	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	461.475,82	0,00	92.295,17	0,00	85.551,13	639.322,12
10.462.349/0001-07	354813480	LDC	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	7.464,53	0,00	0,00	0,00	20.942,48	28.407,01
10.462.349/0001-07	354813498	LDC	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	515.550,07	0,00	0,00	0,00	1.309.267,25	1.824.817,32
10.462.349/0001-07	366219308	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	732.850,36	0,00	57.453,44	0,00	950.504,14	1.740.807,94
10.462.349/0001-07	416778135	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	40.115,91	0,00	8.023,18	0,00	30.865,16	79.004,25
10.462.349/0001-07	416778143	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	173.476,10	0,00	34.695,22	0,00	133.472,49	341.643,81
10.462.349/0001-07	416778151	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	53.636,38	0,00	10.727,27	0,00	41.143,45	105.507,10
10.462.349/0001-07	416778160	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	234.582,00	0,00	46.916,40	0,00	179.623,83	461.122,23
10.462.349/0001-07	426317262	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.264,99	20.264,99
10.462.349/0001-07	454831820	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	252.701,21	0,00	50.540,25	0,00	218.681,55	521.923,01
10.462.349/0001-07	454831838	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	55.061,40	0,00	11.012,27	0,00	37.022,93	103.096,60



10.462.349/0001-07	454831846	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	31.264,29	0,00	6.252,86	0,00	21.578,61	59.095,76
23.718.323/0001-10	366219243	DCGO	- SUSPENSO PARA INCLUSAO EM PARCELAMENTO E	31.451,84	0,00	3.178,58	0,00	36.483,55	71.113,97

### 3 – Divergências GFIPxGPS selecionadas para inclusão no PEM

CNPJ do Estabelecimento	Competência	Situação	Rubrica	FPAS	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
-------------------------	-------------	----------	---------	------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### 4 – Cálculo do valor total dos débitos parcelados e da 1ª parcela

	Valor do Principal	Valor das Multas	Valor dos Juros	Total
Débitos pagos por meio de DARF	1.690.255,80	1.267.691,90	233.174,46	3.191.122,16
Debcads	4.241.550,14	651.478,69	3.463.590,54	8.356.619,37
Divergências GFIPxGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total de todos os débitos parcelados	5.931.805,94	1.919.170,59	3.696.765,00	11.547.741,53
Reduções (de 40% sobre as multas e de 80% sobre os juros)				(-) 3.725.080,23
Valor total do parcelamento (com reduções)				7.822.661,29

Número de parcelas solicitadas: 240.

Número de parcelas concedidas: 240.

Valor da 1ª parcela: R\$ 32.594,42, com vencimento no último dia útil do mês 05/2022.

**ATENÇÃO:** Todos os valores apresentados refletem a situação na data e nas condições existentes no momento das consultas aos sistemas informatizados, sujeitando-se a eventuais alterações que possam vir a ser provocadas pelo próprio Município e/ou pela RFB, tanto em relação a novos débitos porventura



ainda não identificados, quanto em relação a eventuais alterações nos débitos já constituídos e nos pagamentos efetivados.

## 5 - Extrato de Parcelas

Mês	Valor da Parcela
05/2022	32.594,42
06/2022	32.594,42
07/2022	32.926,89
08/2022	33.262,61
09/2022	33.643,96
10/2022	33.992,72
11/2022	34.325,19
12/2022	34.657,65
01/2023	35.022,71
02/2023	35.387,76
03/2023	35.687,63
04/2023	36.068,99
05/2023	36.368,86
06/2023	36.733,91
07/2023	37.082,67
08/2023	37.431,43
09/2023	37.803,01
10/2023	38.119,18
11/2023	38.445,12



12/2023	38.744,99
01/2024	39.035,08
02/2024	39.351,25
03/2024	39.612,00
04/2024	39.882,53
05/2024	40.172,63
06/2024	40.443,16
07/2024	40.700,65
08/2024	40.997,26
09/2024	41.280,84
10/2024	41.554,63
11/2024	41.857,76
12/2024	42.115,25
01/2025	42.418,38

## 6 – Pagamentos Realizados

Receita	Data Arrecadação	Data Vencimento	PA	Referência	Número do Pagamento	Valor Total	Fração da Parcela Paga
6063	24/05/2022	24/05/2022	31/05/2022		5842328704	37.488,20	1,1501416
6063	27/05/2022	31/05/2022	31/05/2022		5850199084	4.008,94	0,1229947
6063	20/07/2022	30/06/2022	30/06/2022		5975731594	29.413,01	0,8932825
6063	10/08/2022	31/07/2022	31/07/2022		0121630945	29.413,01	0,8842665
6063	09/09/2022	31/08/2022	31/08/2022		7012225265621405	29.413,01	0,8742433



6063	05/10/2022	05/10/2022	31/08/2022		0249323425	29.413,01	0,8652737
6063	10/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	00000000000000185	7012228170472440	29.413,01	0,8652737
6063	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	00000000000000168	7012231477685045	29.413,01	0,856893
6063	09/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	00000000000000160	7012234390328482	29.413,01	0,848673
6063	10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00000000000000136	7012301065311533	31.604,28	0,902394
6063	10/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00000000000000449	7012304189292136	31.934,00	0,9024023
6063	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	00000000000000577	7012306961640815	32.204,30	0,9023938
6063	20/04/2023	28/04/2023	30/04/2023	00000000000000293	7012311046533477	32.560,20	0,9027201
6063	10/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	00000000000000077	7012313002600299	32.819,00	0,902393
6063	09/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	00000000000000307	7012315948297184	33.149,00	0,9024086
6063	10/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	00000000000000497	7012319265800743	33.463,18	0,9023939
6063	28/07/2023	31/01/2023	31/01/2023	00000000000000089	7012320901982669	3.417,32	0,0921541
6063	28/07/2023	28/02/2023	28/02/2023	00000000000000032	7012320901982006	3.452,64	0,0931066
6063	28/07/2023	31/05/2023	25/05/2023	00000000000000031	7012320901982049	3.548,70	0,095697
6063	28/07/2023	30/06/2023	30/06/2023	00000000000000030	7012320901982111	3.583,75	0,0966422
6063	28/07/2023	31/03/2023	31/03/2023	00000000000000087	7012320901982600	3.482,20	0,0939037
6063	28/07/2023	28/04/2023	30/04/2023	00000000000000147	7012320901983371	507,65	0,0136897
6063	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	00000000000000146	7012320901983452	3.618,32	0,0975744
6063	10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	00000000000000614	7012322227049807	37.430,25	0,9999684
6063	20/09/2023	30/09/2022	30/09/2022	00000000000000279	7012326324994475	4.555,62	0,1205094
6063	20/09/2023	30/11/2022	30/11/2022	00000000000000268	7012326324994360	5.236,82	0,1385292
6063	20/09/2023	29/12/2022	31/12/2022	00000000000000267	7012326324994513	5.243,54	0,1387069
6063	20/09/2023	31/10/2022	31/10/2022	00000000000000269	7012326324994440	4.904,37	0,1297349
6063	29/09/2023	29/09/2023	30/09/2023	00000000000000385	7012327327293042	37.801,81	0,9999682



6063	10/10/2023	30/06/2022	30/06/2022	00000000000000729	7012328394695570	3.731,56	0,0978919
6063	10/10/2023	29/07/2022	31/07/2022	00000000000000730	7012328394695635	4.410,51	0,1157032
6063	10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	00000000000000330	7012328394690706	38.117,97	0,9999683
6063	10/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	00000000000000992	7012331471915142	38.443,90	0,9999682
6063	08/12/2023	28/12/2023	31/12/2023	00000000000000668	7012334212898254	38.743,76	0,9999683
6063	10/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	00000000000000258	7012401198440608	39.033,84	0,9999682
6063	09/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	00000000000000957	7012404041034530	39.350,00	0,9999683
6063	28/03/2024	28/03/2024	31/03/2024	00000000000000551	7012408876294609	39.610,75	0,9999684
6063	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	00000000000000040	7012412127222646	39.881,27	0,9999683
6063	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	00000000000000499	7012415119250428	40.171,35	0,9999683
6063	28/06/2024	28/06/2024	30/06/2024	00000000000000674	7012418025825774	40.441,88	0,9999684
6063	30/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	00000000000000108	7012421219204708	40.699,37	0,9999684
6063	30/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	00000000000000183	7012424313208570	40.995,97	0,9999684
6063	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	00000000000000906	7012427254233637	41.279,53	0,9999684
6063	30/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	00000000000000121	7012430479688542	41.553,31	0,9999683
6063	29/11/2024	29/11/2024	30/11/2024	00000000000000767	7012433435678040	41.856,43	0,9999683
6063	30/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	00000000000000308	7012436313387576	42.113,92	0,9999684

## 7 – Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso) e Saldo Devedor do Parcelamento

Número de Parcelas Vencidas	Número de Parcelas Pagas	Número de Parcelas Devedoras	Saldo Devedor das Parcelas Vencidas (Em Atraso)	Saldo Devedor do Parcelamento
32,00	32,0014524	-0,0014524	0,00	8.822.961,61



**O presente Demonstrativo foi gerado em 17/01/2025.**



**Ministério da Economia**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado ao processo em 17/01/2025 10:29:45 por MILLENA CRUZ SANTOS.

Documento autenticado digitalmente em 17/01/2025 10:29:45 por MILLENA CRUZ SANTOS.

Esta cópia / impressão foi realizada por XEREZ ASSESSORIA E SERVICOS LTDA em 17/01/2025.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

**1) Acesse o endereço:**

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

**2) Entre no menu "Legislação e Processo".**

**3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".**

**4) Digite o código abaixo:**

**EP17.0125.15515.1769**

**5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.**

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:  
B7DC26C1E45F006B1515175B38EE2EB1B38BB31BC1679AB2DA1776345D67B40B**

**ESTADO O CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA**

**DIVIDAS PARCELADAS**

MODALIDADE	NUMERO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO	SALDO
FGTS	2019014228/202112558	3.125.995,83	93.582,61	720.821,14	2.498.757,30

MODALIDADE	NUMERO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO	SALDO
PREM/PGFN	12154.739479/2022-17	6.536.138,10	2.814.466,01	527.642,50	8.822.961,61
<b>TOTAL</b>	<b>P</b>	<b>6.536.138,10</b>		<b>527.642,50</b>	<b>8.822.961,61</b>

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
MUNICÍPIO DE CROATA

Ref: Inscrição: 10462349/0001-07 - Plano N°: 2019014228

Prezados Senhores

1 Conforme solicitado, seguem abaixo informações do saldo do parcelamento 2019014228, com atualização para 31/12/2024.

Rubrica	Valor
Depósito	754.365,34
JAM	174.759,77
Multa	727.545,92
Encargos Jud.	147.889,41
Valor Total	1.804.560,44

Atenciosamente,

CENTRALIZADORA NACIONAL  
CEFGD - CN Recuperação de Débitos

Alô Caixa 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 104 0 104 (demais localidades)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
MUNICÍPIO DE CROATA

Ref: Inscrição: 10462349/0001-07 - Plano N°: 2021012558

Prezados Senhores

1 Conforme solicitado, seguem abaixo informações do saldo do parcelamento 2021012558, com atualização para 31/12/2024.

Rubrica	Valor
Depósito	465.692,96
JAM	71.669,39
Multa	156.834,51
Encargos Jud.	
Valor Total	694.196,86

Atenciosamente,

CENTRALIZADORA NACIONAL  
CEFGD - CN Recuperação de Débitos

Alô Caixa 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 104 0 104 (demais localidades)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;***

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
MUNICÍPIO DE CROATA

Ref: Inscrição: 10462349/0001-07 - Plano N°: 2019014228

Prezados Senhores

1 Conforme solicitado, seguem abaixo informações do saldo do parcelamento 2019014228, com atualização para 31/12/2024.

Rubrica	Valor
Depósito	754.365,34
JAM	174.759,77
Multa	727.545,92
Encargos Jud.	147.889,41
Valor Total	1.804.560,44

Atenciosamente,

CENTRALIZADORA NACIONAL  
CEFGD - CN Recuperação de Débitos

Alô Caixa 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 104 0 104 (demais localidades)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

À  
MUNICÍPIO DE CROATA

Ref: Inscrição: 10462349/0001-07 - Plano N°: 2021012558

Prezados Senhores

1 Conforme solicitado, seguem abaixo informações do saldo do parcelamento 2021012558, com atualização para 31/12/2024.

Rubrica	Valor
Depósito	465.692,96
JAM	71.669,39
Multa	156.834,51
Encargos Jud.	
Valor Total	694.196,86

Atenciosamente,

CENTRALIZADORA NACIONAL  
CEFGD - CN Recuperação de Débitos

Alô Caixa 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 104 0 104 (demais localidades)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em  
31 de dezembro, emitidos pelas respectivas  
empresas das quais o município detenha ações;***



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA, durante o exercício de 2024 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês  
de dezembro  
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e  
Balancete Financeiro;***



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>										
<b>Unidade: 01 Camara Municipal de Croata</b>										
<b>01.01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	639.230,12	0,00	0,00	0,00	839.230,11	0,00	839.230,11	839.230,11	0,00
		639.230,12	0,00	0,00	0,00	839.230,11	0,00	839.230,11	839.230,11	0,01
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>639.230,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.230,11</b>	<b>0,00</b>	<b>839.230,11</b>	<b>839.230,11</b>	<b>0,00</b>
		639.230,12	0,00	0,00	0,00	839.230,11	0,00	839.230,11	839.230,11	0,01
<b>01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00	0,00	220.613,02	0,00	0,00	1.257.324,34	0,00	1.257.324,34	1.257.324,34	0,00
		0,00	220.613,02	0,00	0,00	1.257.324,34	0,00	1.257.324,34	1.257.324,34	17.062,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.881,29	0,00	99.234,10	0,00	0,00	113.747,47	0,00	113.747,47	113.747,47	0,00
		0,00	99.234,10	0,00	0,00	113.747,47	0,00	113.747,47	113.747,47	78.899,72
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	35.680,00	0,00
		11.650,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	35.680,00	970,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	96.381,01	0,00	96.381,01	96.381,01	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	96.381,01	0,00	96.381,01	96.381,01	3.618,99
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	252,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	800.278,20	0,00	800.278,20	800.278,20	0,00
		43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	800.278,20	0,00	800.278,20	800.278,20	12.721,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	5.000,00	5.967,00	5.000,00	0,00	0,00	5.967,00	0,00	5.967,00	5.967,00	0,00
		5.967,00	5.000,00	0,00	0,00	5.967,00	0,00	5.967,00	5.967,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	756,87	0,00	756,87	756,87	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	756,87	0,00	756,87	756,87	3.243,13
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	52.455,00	0,00	52.455,00	52.455,00	0,00
		0,00	230.000,00	0,00	0,00	52.455,00	0,00	52.455,00	52.455,00	17.545,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.141.881,29</b>	<b>61.617,00</b>	<b>700.847,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.337,89</b>	<b>2.363.337,89</b>	<b>0,00</b>
		61.617,00	700.847,12	0,00	0,00	2.363.337,89	0,00	2.363.337,89	2.363.337,89	139.313,28
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.341.881,29</b>	<b>700.847,12</b>	<b>700.847,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>0,00</b>
		700.847,12	700.847,12	0,00	0,00	3.202.568,00	0,00	3.202.568,00	3.202.568,00	139.313,29
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>3.341.881,29</b>	<b>700.847,12</b>	<b>700.847,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>3.202.568,00</b>	<b>0,00</b>
		700.847,12	700.847,12	0,00	0,00	3.202.568,00	0,00	3.202.568,00	3.202.568,00	139.313,29
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>Unidade: 02 Gabinete do Prefeito</b>										
<b>02.04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.019,00	0,00	13.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	13.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00	56.300,00	12,68	0,00	0,00	56.321,06	0,00	56.848,49	56.848,49	0,00
		106.300,00	12,68	0,00	0,00	592.287,32	0,00	592.287,32	592.287,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	1.142,75	0,00	0,00	2.326,36	2.079,11	3.329,92	6.361,90	0,00
		0,00	35.752,75	0,00	0,00	36.326,36	2.079,11	34.247,25	34.247,25	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.755,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.959,00	0,00	364,22	0,00	0,00	24,00	70,52	38.785,50	21.095,13	19.380,75
		77.000,00	364,22	0,00	0,00	257.665,30	70,52	257.594,78	238.214,03	-0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.043.432,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>14.702,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.121,42</b>	<b>2.149,63</b>	<b>99.413,91</b>	<b>85.655,52</b>	<b>19.380,75</b>
		<b>183.300,00</b>	<b>337.202,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.678,98</b>	<b>2.149,63</b>	<b>889.529,35</b>	<b>870.148,60</b>	<b>-0,00</b>
<b>02.08.243.0003.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
		1.600,00	0,00	90.514,00	0,00	92.112,00	0,00	92.112,00	92.112,00	2,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	4.580,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	605,22	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,78
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	6.299,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	299,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,35	287,29	287,29	0,00
		100,00	0,00	2.415,00	0,00	2.600,00	379,99	2.220,01	2.220,01	294,99
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação			
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	0,00	1.600,00	6.605,22	0,00	0,00	2.112,00	282,35	9.977,29	9.977,29	600,00
		1.700,00	6.605,22	115.091,00	0,00	101.132,00	379,99	100.752,01	100.152,01	9.433,77
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.043.432,00	57.900,00	21.307,87	0,00	0,00	61.233,42	2.431,98	109.391,20	95.632,81	19.980,75
		185.000,00	343.807,87	115.091,00	0,00	992.810,98	2.529,62	990.281,36	970.300,61	9.433,77
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	1.043.432,00	57.900,00	21.307,87	0,00	0,00	61.233,42	2.431,98	109.391,20	95.632,81	19.980,75
		185.000,00	343.807,87	115.091,00	0,00	992.810,98	2.529,62	990.281,36	970.300,61	9.433,77
<b>Orgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS</b>										
<b>Unidade: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças</b>										
<b>03.04.122.0002.1002 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	17.850,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.04.122.0002.2003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	870,00	2,07	0,00	0,00	868,93	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		870,00	2,07	0,00	0,00	125.867,93	0,00	125.867,93	125.867,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.000,00	22.485,00	1,20	0,00	0,00	82.446,74	0,00	97.398,72	97.398,72	0,00
		22.485,00	105.301,20	0,00	0,00	901.183,80	0,00	901.183,80	901.183,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00	0,00	15.795,61	0,00	0,00	5.394,26	892,84	7.439,66	13.588,69	0,00
		0,00	24.295,61	0,00	0,00	80.597,23	892,84	79.704,39	79.704,39	-0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.722,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00.00.00 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	0,00	6.749,66	0,00	0,00	47.297,16	0,00	47.297,16	47.297,16	0,00
		83.000,00	160.449,66	540.000,00	0,00	462.550,34	0,00	462.550,34	462.550,34	-0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.031,00	1.300,00	1.484,57	0,00	0,00	2.257,28	1.310,94	12.260,20	6.519,12	5.741,08
		41.300,00	1.484,57	0,00	0,00	87.157,37	1.310,94	85.846,43	80.105,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	780.000,00	17.165,00	44.788,00	0,00	0,00	22.350,87	47.103,31	160.898,33	164.008,06	73.773,38
		488.965,00	44.788,00	0,00	0,00	1.271.579,83	47.402,83	1.224.177,00	1.150.403,62	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	393.800,00	0,00	68.296,01	0,00	0,00	0,00	64.496,01	54.598,38	54.598,38	0,00
		110.000,00	68.296,01	0,00	0,00	500.000,00	64.496,01	435.503,99	435.503,99	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.489,00	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	90,13	0,00	0,00	5.798,87	0,00	5.798,87	5.798,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	337.820,42	0,00	337.820,42	0,00	337.820,42	337.820,42	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.828,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	15.838,00	0,00	0,00	109.990,00	0,00	109.990,00	109.990,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.502.030,00</b>	<b>41.820,00</b>	<b>146.157,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.615,24</b>	<b>113.803,10</b>	<b>382.404,45</b>	<b>385.922,13</b>	<b>80.614,46</b>
		<b>851.020,00</b>	<b>449.227,25</b>	<b>877.820,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.745,79</b>	<b>114.102,62</b>	<b>3.781.643,17</b>	<b>3.701.028,71</b>	<b>0,00</b>
<b>03.04.122.0002.2004 MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.260,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.28.841.0010.2005 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	0,00	510.161,15	0,00	0,00	0,00	509.871,15	-414.509,06	-414.509,06	-0,00
		126.000,00	543.871,15	0,00	0,00	592.000,00	509.871,15	82.128,85	82.128,85	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.161,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.871,15</b>	<b>-414.509,06</b>	<b>-414.509,06</b>	<b>-0,00</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>543.871,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>509.871,15</b>	<b>82.128,85</b>	<b>82.128,85</b>	<b>0,00</b>
<b>03.28.841.0010.2006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	0,00	5.849,92	0,00	0,00	0,00	5.749,92	2.327,44	2.327,44	0,00
		101.600,00	5.849,92	0,00	0,00	121.500,00	5.749,92	115.750,08	115.750,08	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,92</b>	<b>2.327,44</b>	<b>2.327,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>101.600,00</b>	<b>5.849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>5.749,92</b>	<b>115.750,08</b>	<b>115.750,08</b>	<b>0,00</b>





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
<b>05.10.302.0018.1005 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.397,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	7.397,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>26.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.10.302.0018.1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.10.302.0018.1007 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.486,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>835.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	835.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.10.302.0072.1008 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF</b>										



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.05.301.0072.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>143.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	143.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.10.122.0005.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	21.005,00	1,44	0,00	0,00	22.653,47	649,91	22.653,47	22.653,47	0,00
		261.005,00	1,44	0,00	0,00	417.653,47	649,91	417.003,56	417.003,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	81.406,94	0,00	0,00	28.057,48	0,00	56.835,10	56.835,10	0,00
		0,00	98.406,94	0,00	0,00	491.593,06	0,00	491.593,06	491.593,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	7.380,00	2.320,47	0,00	0,00	13.940,70	2.859,44	18.108,42	35.564,60	0,00
		110.380,00	2.320,47	0,00	0,00	212.940,70	4.881,17	208.059,53	208.059,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.158,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		0,00	1.048,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	19.600,00	1.788,28	0,00	0,00	34.082,01	1.050,50	81.855,68	86.149,81	29.633,19
		371.200,00	1.788,28	0,00	0,00	710.462,22	1.050,50	709.411,72	679.778,53	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.898,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	1.766,67	0,00	0,00	0,00	1.466,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		13.500,00	1.766,67	0,00	0,00	63.200,00	1.466,67	61.733,33	56.733,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200.000,00	149.000,00	63.677,41	0,00	0,00	165.993,65	75.699,53	431.687,79	235.263,47	220.967,19
		897.000,00	63.677,41	0,00	0,00	2.109.045,12	75.722,53	2.033.322,59	1.812.355,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	43.118,00	600,00	36,66	0,00	0,00	3.856,59	175,25	3.856,59	3.856,59	0,00
		600,00	36,66	0,00	0,00	43.856,59	175,25	43.681,34	43.681,34	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.910,21	0,00	168.910,21	0,00	168.910,21	168.910,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.050,00	0,00	1.782,43	0,00	0,00	0,00	1.732,43	5.492,56	5.492,56	0,00
		72.000,00	1.782,43	0,00	0,00	73.000,00	1.732,43	71.267,57	71.267,57	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.567.544,00</b>	<b>197.585,00</b>	<b>158.396,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.583,90</b>	<b>83.633,73</b>	<b>625.489,61</b>	<b>451.115,60</b>	<b>255.600,38</b>
		<b>1.725.685,00</b>	<b>246.046,30</b>	<b>168.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301.771,37</b>	<b>85.678,46</b>	<b>4.216.092,91</b>	<b>3.960.492,53</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.122.0005.2010 MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	109.800,00	0,76	0,00	0,00	110.390,87	0,00	113.502,49	113.502,49	0,00
		258.800,00	0,76	0,00	0,00	858.799,24	0,00	858.799,24	858.799,24	0,00
	400.000,00	0,00	98.315,06	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	248.315,06	0,00	0,00	230.000,00	78.315,06	151.684,94	151.684,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	9.705,24	0,00	0,00	0,00	6.705,24	6.790,94	10.115,09	0,00
		0,00	74.705,24	0,00	0,00	52.000,00	6.705,24	45.294,76	45.294,76	0,00
	60.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	473.488,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	473.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	29,84	0,00	0,00	118.608,00	0,00	177.912,00	177.912,00	0,00
		833.000,00	2.859,84	0,00	0,00	844.376,00	4.235,84	840.140,16	840.140,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.774.088,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>115.211,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.998,87</b>	<b>6.720,30</b>	<b>298.205,43</b>	<b>301.529,58</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.091.800,00</b>	<b>969.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.175,24</b>	<b>89.256,14</b>	<b>1.895.919,10</b>	<b>1.895.919,10</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.122.0100.2011 CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.730,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.730,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.730,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.497,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.098,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.016,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.016,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.016,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.016,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.016,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.971,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.156,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>115.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	115.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.10.301.0012.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	324.186,00	0,00	1.966,50	0,00	0,00	0,00	1.960,50	24.897,00	24.897,00	0,00
		0,00	46.146,50	0,00	0,00	280.000,00	1.960,50	278.039,50	278.039,50	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>394.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,50</b>	<b>24.897,00</b>	<b>24.897,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	116.146,50	0,00	0,00	280.000,00	1.960,50	278.039,50	278.039,50	0,00
<b>05.10.301.0072.2013 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>05.10.301.0072.2014 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.662,00	15.726,00	0,96	0,00	0,00	16.387,04	0,00	33.259,15	33.259,15	0,00
		115.726,00	0,96	0,00	0,00	450.387,04	0,00	450.387,04	450.387,04	0,00
	5.000,00	0,00	22.806,09	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	22.806,09	0,00	0,00	150.000,00	17.806,09	132.193,91	132.193,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	167.860,00	49.275,96	0,00	0,00	169.636,35	1.793,33	173.921,94	173.921,94	0,00
		332.860,00	49.275,96	0,00	0,00	1.134.577,37	50.993,33	1.083.584,04	1.083.584,04	0,00
	800.000,00	0,00	175.937,56	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00
		0,00	525.937,56	0,00	0,00	400.000,00	125.937,56	274.062,44	274.062,44	0,00
	800.000,00	0,00	91.432,58	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	-0,00
		0,00	691.422,58	0,00	0,00	400.000,00	291.422,58	108.577,42	108.577,42	0,00
	800.000,00	0,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	59.722,85	0,00	0,00	2.366,15	16.836,32	11.624,62	19.505,20	0,00
		0,00	89.722,85	0,00	0,00	128.366,15	18.089,00	110.277,15	110.277,15	0,00
	100.000,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	143.865,50	0,00	0,00	7.436,17	0,00	7.436,17	7.436,17	0,00
		0,00	443.865,50	0,00	0,00	56.134,50	0,00	56.134,50	56.134,50	0,00
	600.000,00	106.700,00	314,62	0,00	0,00	187.110,46	0,00	228.544,45	55.089,41	176.029,49
		262.050,00	314,62	0,00	0,00	870.966,79	10.231,41	860.735,38	684.705,89	1.000,00
	600.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.494,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
		0,00	11.894,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.050,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00	0,00	302.849,71	0,00	0,00	451,00	4.119,50	1.226,00	1.226,00	0,00
		0,00	302.849,71	0,00	0,00	501.269,79	4.119,50	497.150,29	497.150,29	0,00
	1.000.000,00	347.000,00	98.554,29	0,00	0,00	442.229,45	5.942,72	467.137,28	458.898,28	83.239,00
		3.275.000,00	98.554,29	0,00	0,00	4.181.388,43	5.942,72	4.175.445,71	4.092.206,71	0,00
	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	988,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.415,00	100,00	2.703,85	0,00	0,00	1.275,20	0,00	46.179,93	6.057,44	46.179,93
		146.600,00	5.143,85	0,00	0,00	143.871,15	0,00	143.871,15	97.691,22	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.476.228,00</b>	<b>637.386,00</b>	<b>982.629,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.891,82</b>	<b>58.808,10</b>	<b>969.879,54</b>	<b>755.943,59</b>	<b>305.998,42</b>
		<b>4.282.236,00</b>	<b>4.858.432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.573,22</b>	<b>554.542,19</b>	<b>7.899.031,03</b>	<b>7.593.032,61</b>	<b>1.000,00</b>
<b>05.10.301.0072.2015 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.998,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>24.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>24.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.301.0072.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	120.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	102.500,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.301.0072.2017 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	515,00	0,83	0,00	0,00	685,42	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação			
		81.015,00	0,83	0,00	0,00	172.685,42	1.671,25	171.014,17	171.014,17	0,00
	48.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	108.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	42.220,00	4,18	0,00	0,00	42.782,18	0,00	44.655,08	44.655,08	0,00
		83.220,00	4,18	0,00	0,00	390.200,38	6.984,56	383.215,82	383.215,82	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	15.277,66	0,00	0,00	0,00	1.277,66	2.656,87	4.722,34	0,00
		0,00	65.277,66	0,00	0,00	6.000,00	1.277,66	4.722,34	4.722,34	0,00
	60.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.166,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.914,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	814.494,00	42.735,00	219.476,67	0,00	0,00	43.467,60	1.277,66	49.671,95	51.737,42	0,00
		224.235,00	479.776,67	0,00	0,00	798.885,80	239.933,47	558.952,33	558.952,33	0,00
<b>05.10.301.0072.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	2.220,00	5,37	0,00	0,00	2.327,16	0,00	2.327,16	2.327,16	0,00
		42.620,00	5,37	0,00	0,00	64.947,84	2.333,21	62.614,63	62.614,63	0,00
	10.000,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.010,00	17.610,00	2,22	0,00	0,00	17.749,78	0,00	18.985,52	18.985,52	0,00
		31.110,00	2,22	0,00	0,00	195.117,78	0,00	195.117,78	195.117,78	0,00
	53.018,00	0,00	87.473,17	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	87.473,17	0,00	0,00	80.000,00	64.455,17	15.544,83	15.544,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.721,00	0,00	4.480,43	0,00	0,00	2.572,45	1.331,88	3.201,16	4.203,41	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	14.480,43	0,00	0,00	14.572,45	1.331,88	13.240,57	13.240,57	0,00
	27.749,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>312.748,00</b>	<b>19.830,00</b>	<b>122.060,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.649,39</b>	<b>1.387,05</b>	<b>24.513,84</b>	<b>25.516,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>153.730,00</b>	<b>179.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.638,07</b>	<b>98.120,26</b>	<b>286.517,81</b>	<b>286.517,81</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.302.0012.2019 MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	356.966,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>356.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>356.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.302.0013.2020 MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.10.302.0013.2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	35.815,00	4,05	0,00	0,00	37.208,45	897,50	37.208,45	37.208,45	0,00
		138.815,00	4,05	0,00	0,00	349.708,45	897,50	348.810,95	348.810,95	0,00
	50.000,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação			
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	315.200,00	18,20	0,00	0,00	316.610,22	1.008,81	330.015,45	330.015,45	0,00
		1.342.200,00	18,20	0,00	0,00	2.343.190,61	1.008,81	2.342.181,80	2.342.181,80	0,00
	1.000.000,00	0,00	134.010,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	984.000,00	0,00	0,00	750.000,00	734.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	112.852,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00
		0,00	317.852,96	0,00	0,00	700.000,00	17.852,96	682.147,04	682.147,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	0,00	147.917,66	0,00	0,00	0,00	95.208,61	20.988,64	33.505,46	0,00
		0,00	397.917,66	0,00	0,00	248.000,00	95.917,66	152.082,34	152.082,34	0,00
	8.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	157.100,00	18.898,24	0,00	0,00	474.592,34	20.443,14	565.327,74	156.479,68	479.507,52
		157.100,00	112.998,24	0,00	0,00	1.138.857,00	95.755,24	1.043.101,76	563.594,24	0,00
	200.000,00	0,00	19.073,60	0,00	0,00	0,00	18.746,88	80.804,32	77.904,44	80.801,82
		1.481.700,00	19.073,60	0,00	0,00	1.681.373,28	18.746,88	1.662.626,40	1.581.824,58	0,00
	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.000,00	1.322,63	0,00	0,00	62.677,37	0,00	62.677,37	62.677,37	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.299,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000.000,00	0,00	1.292.782,03	0,00	0,00	171.982,84	1.544,40	171.982,84	156.063,78	90.919,06
		0,00	1.781.872,03	0,00	0,00	1.219.672,37	1.544,40	1.218.127,97	1.127.208,91	-0,00
	3.000.000,00	160.000,00	8.297,88	0,00	0,00	345.440,15	0,00	345.440,15	345.440,15	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		1.310.000,00	8.297,88	0,00	0,00	4.301.702,12	0,00	4.301.702,12	4.301.702,12	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	116.417,04	0,00	0,00	1.404,86	0,00	1.404,86	0,00	1.404,86
		0,00	116.417,04	0,00	0,00	133.635,61	52,65	133.582,96	132.178,10	0,00
	50.000,00	0,00	11.957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.990,00
		50.000,00	11.957,35	0,00	0,00	88.042,65	0,00	88.042,65	52,65	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>11.395.549,00</b>	<b>668.115,00</b>	<b>2.061.660,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.238,86</b>	<b>187.902,30</b>	<b>1.553.172,45</b>	<b>1.136.617,41</b>	<b>740.623,26</b>
		4.635.815,00	3.980.280,64	0,00	0,00	13.146.859,46	1.095.776,10	12.051.083,36	11.310.460,10	-0,00
<b>05.10.302.0072.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		0,00	13.700,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	0,00
<b>05.10.304.0014.2023 MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>19.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	19.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.10.305.0014.2024 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.035,00	0,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	26.035,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	81.965,00	2,46	0,00	0,00	81.988,50	0,00	83.665,71	83.665,71	0,00
		151.965,00	2,46	0,00	0,00	651.962,54	0,00	651.962,54	651.962,54	0,00
	300.000,00	0,00	181.456,21	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00
		0,00	181.456,21	0,00	0,00	200.000,00	81.456,21	118.543,79	118.543,79	0,00
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	75.357,69	0,00	0,00	0,00	440,03	4.981,74	7.559,97	0,00
		0,00	75.357,69	0,00	0,00	38.000,00	3.357,69	34.642,31	34.642,31	0,00
	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	66,55	0,00	0,00	113,50	0,00	2.008,50	936,00	1.072,50
		100,00	66,55	0,00	0,00	10.219,98	186,53	10.033,45	8.960,95	0,00
	8.902,00	0,00	3.034,33	0,00	0,00	418,83	9,94	641,87	104,96	536,91
		0,00	3.034,33	0,00	0,00	5.877,61	9,94	5.867,67	5.330,76	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	5.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,80	4.999,90	4.999,90
		59.000,00	5.208,10	0,00	0,00	59.998,80	4.999,90	54.998,90	49.999,00	0,00
	52.494,00	0,00	47.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.494,10	0,00	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	4.999,90	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.284.867,00</b>	<b>82.065,00</b>	<b>629.553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.520,83</b>	<b>10.506,18</b>	<b>101.297,62</b>	<b>97.266,54</b>	<b>6.609,31</b>
		<b>231.065,00</b>	<b>634.883,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.058,83</b>	<b>120.010,27</b>	<b>881.048,56</b>	<b>874.439,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>31.962.488,00</b>	<b>1.757.516,00</b>	<b>4.291.938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.351,27</b>	<b>352.195,82</b>	<b>3.662.927,44</b>	<b>2.948.452,05</b>	<b>1.317.131,37</b>
		<b>12.652.716,00</b>	<b>16.188.745,96</b>	<b>168.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.879.645,64</b>	<b>2.285.277,39</b>	<b>28.594.368,25</b>	<b>27.277.236,88</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>31.962.488,00</b>	<b>1.757.516,00</b>	<b>4.291.938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.351,27</b>	<b>352.195,82</b>	<b>3.662.927,44</b>	<b>2.948.452,05</b>	<b>1.317.131,37</b>
		<b>12.652.716,00</b>	<b>16.188.745,96</b>	<b>168.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.879.645,64</b>	<b>2.285.277,39</b>	<b>28.594.368,25</b>	<b>27.277.236,88</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Orgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL</b>										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA</b>										
<b>06.08.243.0017.1009 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.678,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>615.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>615.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>06.08.244.0017.1010REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>26.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	26.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.08.122.0004.2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.779,00	800,00	9,49	0,00	0,00	799,51	0,00	6.990,52	6.990,52	0,00
		51.800,00	9,49	0,00	0,00	105.569,51	0,00	105.569,51	105.569,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.949,00	0,00	54.665,08	0,00	0,00	8.347,32	4.940,56	43.148,81	43.148,81	-0,00
		0,00	54.665,08	0,00	0,00	546.084,48	7.800,56	538.283,92	538.283,92	-0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	105.455,00	0,00	35.160,03	0,00	0,00	3.124,21	2.990,03	5.514,57	10.971,26	0,00
		0,00	36.660,03	0,00	0,00	72.124,21	3.329,24	68.794,97	68.794,97	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.916,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	9.386,00	1.000,00	356,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	1.375,00	0,00
		1.000,00	356,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.456,00	0,00	2.984,49	0,00	0,00	3.773,72	1.266,56	10.676,22	8.644,21	2.040,21
		14.500,00	2.984,49	0,00	0,00	41.238,07	1.266,56	39.971,51	37.931,30	0,00
	0,00	0,00	1.310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	1.310,49	0,00	0,00	2.695,50	5,99	2.689,51	2.689,51	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.397,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.392,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	6.192,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	23.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.405,00	0,00	14.083,30	0,00	0,00	176,00	13.457,24	53.834,51	35.025,73	22.678,81
		94.500,00	14.083,30	0,00	0,00	393.831,80	14.010,10	379.821,70	357.142,89	0,00
	0,00	0,00	5.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	5.880,50	0,00	0,00	4.119,50	0,00	4.119,50	4.119,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.798,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.148.189,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>126.848,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,76</b>	<b>22.654,39</b>	<b>122.889,63</b>	<b>108.155,53</b>	<b>26.719,02</b>
		173.800,00	146.608,38	0,00	0,00	1.201.793,07	26.412,45	1.175.380,62	1.148.661,60	-0,00
<b>06.08.122.0004.2026 REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	4.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.08.244.0004.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	396.000,00	0,00	261.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	295.080,00	0,00	0,00	100.920,00	0,00	100.920,00	100.920,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.080,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	305.080,00	0,00	0,00	100.920,00	0,00	100.920,00	100.920,00	0,00
<b>06.08.244.0034.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00	0,00	13.030,33	0,00	0,00	0,00	12.470,00	3.976,67	0,00	3.976,67
		17.000,00	14.230,33	0,00	0,00	16.446,67	12.470,00	3.976,67	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.051,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>3.976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,67</b>
		17.000,00	17.851,33	0,00	0,00	16.446,67	12.470,00	3.976,67	0,00	0,00
<b>06.08.333.0071.2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.200,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.920,00	92.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	96.520,00	96.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.205.772,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>401.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,76</b>	<b>35.124,39</b>	<b>126.866,30</b>	<b>108.155,53</b>	<b>30.695,69</b>
		190.800,00	1.212.814,71	96.549,00	0,00	1.319.159,74	38.882,45	1.280.277,29	1.249.581,60	29,00
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>06.08.244.0150.1011 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	37.508,00	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.259,64
		35.300,00	37.548,36	0,00	0,00	35.259,64	0,00	35.259,64	0,00	0,00
	381.063,00	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	328.721,67	0,00	0,00	52.341,33	0,00	52.341,33	52.341,33	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>423.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.259,64</b>
		35.300,00	371.520,03	0,00	0,00	87.600,97	0,00	87.600,97	52.341,33	0,00
<b>06.08.244.0004.2029 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.570,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.850,00	650,00	66,09	0,00	0,00	633,91	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
		9.650,00	66,09	0,00	0,00	106.433,91	0,00	106.433,91	106.433,91	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.967,00	0,00	2.330,69	0,00	0,00	866,77	0,00	866,77	866,77	0,00
		0,00	2.330,69	0,00	0,00	1.636,31	0,00	1.636,31	1.636,31	0,00
	19.473,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	36,63	1.750,88	1.750,88	0,00
		830,00	39,63	0,00	0,00	20.300,00	36,63	20.263,37	20.263,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.985,00	0,00	705,39	0,00	0,00	0,00	691,61	224,01	766,20	0,00
		1.500,00	23.965,39	0,00	0,00	6.724,55	1.204,94	5.519,61	5.519,61	0,00
	4.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	782,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.998,00	0,00	6.483,07	0,00	0,00	0,00	5.801,89	8.659,20	4.080,32	4.578,88
		45.000,00	6.483,07	0,00	0,00	63.316,82	5.801,89	57.514,93	52.936,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	17.350,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>242.189,00</b>	<b>650,00</b>	<b>23.640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,68</b>	<b>6.530,13</b>	<b>13.124,66</b>	<b>9.087,97</b>	<b>4.578,88</b>
		<b>86.980,00</b>	<b>120.000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.211,59</b>	<b>7.043,46</b>	<b>209.168,13</b>	<b>204.589,25</b>	<b>0,00</b>
<b>06.08.244.0034.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.208,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>31.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>						
		<b>0,00</b>	<b>31.036,00</b>	<b>0,00</b>						



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>06.08.244.0059.2031 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	1.715,00	0,00	0,00	20.000,00	715,00	19.285,00	19.285,00	0,00
	110.978,00	0,00	2.440,47	0,00	0,00	0,00	1.462,47	1.333,33	1.333,33	0,00
		1.000,00	32.440,47	0,00	0,00	80.000,00	1.462,47	78.537,53	78.537,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.030,00	0,00	21.636,50	0,00	0,00	5.535,39	916,43	5.535,39	5.535,39	0,00
		0,00	56.206,50	0,00	0,00	49.739,93	916,43	48.823,50	48.823,50	0,00
	0,00	6.940,00	5,26	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
		66.940,00	5,26	0,00	0,00	69.050,00	115,26	68.934,74	68.934,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.587,00	490,00	0,66	0,00	0,00	690,71	0,00	1.013,35	1.979,11	0,00
		690,00	34.170,66	0,00	0,00	12.106,34	0,00	12.106,34	12.106,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.436,00	0,00	7.751,53	0,00	0,00	5.233,92	7.115,18	21.869,83	21.869,83	0,00
		138.000,00	7.751,53	0,00	0,00	152.799,65	7.115,18	145.684,47	145.684,47	0,00
	150.000,00	0,00	8.526,61	0,00	0,00	0,00	4.753,52	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.636,61	0,00	0,00	47.116,91	4.753,52	42.363,39	42.363,39	0,00
	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.123,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.218,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	109,24	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00
		0,00	109,24	0,00	0,00	100,00	59,24	40,76	40,76	0,00
	21.798,00	0,00	417,90	0,00	0,00	0,10	410,00	0,10	0,10	0,00
		0,00	16.807,90	0,00	0,00	5.400,10	410,00	4.990,10	4.990,10	0,00
	50.000,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.940,56	0,00	0,00	18.059,44	0,00	18.059,44	18.059,44	0,00
	2.218,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>540.937,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>71.011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.510,12</b>	<b>15.431,84</b>	<b>39.802,00</b>	<b>40.767,76</b>	<b>-0,00</b>
		<b>226.630,00</b>	<b>328.741,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.372,37</b>	<b>15.547,10</b>	<b>438.825,27</b>	<b>438.825,27</b>	<b>0,00</b>
<b>06.08.244.0059.2032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.532,00	0,00	6.569,10	0,00	0,00	7.748,47	6.422,13	19.098,33	17.293,57	3.556,76
		125.300,00	6.569,10	0,00	0,00	156.685,03	6.422,13	150.262,90	146.706,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	4.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95	0,00
		0,00	4.714,05	0,00	0,00	535,95	0,00	535,95	535,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>45.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748,47</b>	<b>6.422,13</b>	<b>19.098,33</b>	<b>17.829,52</b>	<b>3.556,76</b>
		126.300,00	20.526,15	0,00	0,00	157.220,98	6.422,13	150.798,85	147.242,09	0,00
<b>06.08.244.0004.2089 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.590,00	3.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	2.390,00	4.147,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	607,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.100,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>						
		1.000,00	21.240,00	25.961,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	3.171,00
<b>06.08.244.0004.2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	9.936,51	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	20.800,00	28.905,00	0,00	45.000,00	9.936,51	35.063,49	35.063,49	41,51
	0,00	0,00	42.409,86	0,00	0,00	0,00	1.953,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.409,86	96.522,00	0,00	54.000,00	1.953,69	52.046,31	52.046,31	65,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	1.207,00	0,00	12.000,00	560,00	11.440,00	11.440,00	767,00
	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01	2.200,00	2.200,00	-0,00
		0,00	16.300,00	36.495,00	0,00	22.860,00	2.730,01	20.129,99	20.129,99	65,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	5.872,76	98,35	547,96	0,00
		0,00	6.800,00	10.000,00	0,00	9.000,00	5.872,76	3.127,24	3.127,24	72,76
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.679,79	2.768,32	2.768,32	0,00
		23.500,00	9.600,00	0,00	0,00	24.498,77	9.679,79	14.818,98	14.818,98	81,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,35	949,25	11.965,35	11.965,35	0,00
		11.800,00	0,00	21.000,00	0,00	31.751,90	949,25	30.802,65	30.802,65	997,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	8.239,00	8.239,00	1.261,00
	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	12.029,00	4.119,50	4.119,50	0,00
		20.000,00	17.200,00	43.251,00	0,00	61.164,50	16.148,50	45.016,00	45.016,00	35,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.430,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.609,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104,35</b>	<b>43.711,01</b>	<b>21.151,52</b>	<b>21.601,13</b>	<b>-0,00</b>
		<b>101.800,00</b>	<b>136.979,86</b>	<b>262.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.039,17</b>	<b>47.830,51</b>	<b>221.208,66</b>	<b>221.208,66</b>	<b>6.025,48</b>
<b>06.08.244.0004.2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	0,00	21.030,00	0,00
		42.000,00	15.740,00	8.000,00	0,00	48.250,00	14.020,00	34.230,00	34.230,00	30,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.000,00	2.990,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	10,00
	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.080,00	14.172,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	92,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	0,00	1.000,00	19.100,00	0,00	0,00	1.000,00	14.020,00	1.000,00	21.030,00	1.000,00
		45.000,00	39.790,00	34.189,00	0,00	53.250,00	14.020,00	39.230,00	38.230,00	169,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	1.283.008,00	9.080,00	240.184,64	0,00	0,00	37.863,62	86.115,11	94.176,51	110.316,38	44.395,28
		623.010,00	1.069.834,64	322.564,00	0,00	1.240.245,08	90.863,20	1.149.381,88	1.104.986,60	9.365,48
<b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>06.08.243.0003.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	115.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.08.244.0004.2034 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS</b>										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>25.961,00</b>	<b>0,00</b>								
		0,00	25.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.08.244.0059.2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.251,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>06.08.333.0071.2038 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>96.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	96.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>135.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	135.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>4.017.812,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>641.259,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.809,38</b>	<b>121.239,50</b>	<b>221.042,81</b>	<b>218.471,91</b>	<b>75.090,97</b>
		813.810,00	2.816.481,35	423.941,00	0,00	2.559.404,82	129.745,65	2.429.659,17	2.354.568,20	9.422,48
<b>Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
<b>Unidade: 11 Sec. de Educacao</b>										
<b>11.12.365.0009.1012 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	81.052,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.429,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.429,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>185.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	185.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.12.122.0006.2039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	5.227,21	0,00	0,00	0,00	5.127,21	3.423,72	3.423,72	0,00
		0,00	5.227,21	0,00	0,00	59.900,00	5.127,21	54.772,79	54.772,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	5.400,00	71,05	0,00	0,00	8.996,27	0,00	28.681,26	28.681,26	0,00
		5.400,00	71,05	0,00	0,00	274.328,95	0,00	274.328,95	274.328,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	0,00	7.072,48	0,00	0,00	0,00	5.614,08	6.459,46	12.313,68	0,00
		0,00	27.072,48	0,00	0,00	80.000,00	8.072,48	71.927,52	71.927,52	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	110.291,00	0,00	67.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.420,00	150,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
		11.300,00	350,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	14.800,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,00	5.250,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	35.980,00	4.669,83	0,00	0,00	56.683,95	3.823,66	84.065,35	29.263,68	195.449,27
		331.980,00	4.669,83	0,00	0,00	531.133,83	3.823,66	527.310,17	331.860,90	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		4.500,00	1.050,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	108.434,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	10.050,00	10.050,00	7.000,00
		19.500,00	16.474,00	0,00	0,00	112.690,00	1.230,00	111.460,00	104.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	936.000,00	71.970,00	54.534,78	0,00	0,00	72.806,25	55.303,83	180.682,40	113.448,18	92.097,00
		300.380,00	54.534,78	0,00	0,00	1.236.149,05	55.303,83	1.180.845,22	1.088.748,22	0,00
	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.190,00	3,43	0,00	0,00	8.186,57	0,00	8.186,57	8.186,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	3.000,00	9,33	0,00	0,00	4.103,78	0,00	4.103,78	4.103,78	0,00
		7.000,00	9.999,33	0,00	0,00	47.963,45	962,78	47.000,67	47.000,67	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.037,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	12.074,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.074,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.910,21	0,00	168.910,21	0,00	168.910,21	168.910,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.074,00	0,00	10.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00	10.894,00	0,00	0,00	171.180,00	0,00	171.180,00	171.180,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00 INSS	80.000,00	474.830,00	1,98	0,00	0,00	474.838,02	0,00	474.838,02	474.838,02	0,00
		474.830,00	79.991,98	0,00	0,00	474.838,02	0,00	474.838,02	474.838,02	0,00
4.6.90.71.02.00.00 FGTS	80.000,00	0,00	0,88	0,00	0,00	46,52	0,00	373,26	373,26	0,00
		0,00	75.520,88	0,00	0,00	4.746,52	267,40	4.479,12	4.479,12	-0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.062.084,00</b>	<b>591.180,00</b>	<b>152.434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.924,79</b>	<b>71.098,78</b>	<b>794.127,25</b>	<b>682.415,58</b>	<b>294.696,27</b>
		<b>1.341.980,00</b>	<b>448.384,97</b>	<b>168.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.376,60</b>	<b>74.787,36</b>	<b>3.124.589,24</b>	<b>2.829.892,97</b>	<b>-0,00</b>
<b>11.12.125.0034.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.12.361.0006.2041 MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.077,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>9.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	9.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.12.361.0016.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.414,00	0,00	63.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.393,00	0,00	363.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	754.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	88.864,00	0,00	88.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.129,00	465.600,00	92,24	0,00	0,00	520.636,66	0,00	520.636,66	0,00	520.636,66
		465.600,00	92,24	0,00	0,00	520.636,66	0,00	520.636,66	0,00	0,10
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.486,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.133,00	0,00	18.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	325.469,00	0,00	278.299,11	0,00	0,00	0,00	2.830,11	3.255,43	2.844,93	410,50
		0,00	320.299,11	0,00	0,00	8.000,00	2.830,11	5.169,89	4.759,39	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.000,00	913,00	0,00	0,00	198.087,00	0,00	198.087,00	198.087,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.352.482,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>830.628,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.636,66</b>	<b>2.830,11</b>	<b>523.892,09</b>	<b>2.844,93</b>	<b>521.047,16</b>
		<b>663.600,00</b>	<b>1.287.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.723,66</b>	<b>2.830,11</b>	<b>723.893,55</b>	<b>202.846,39</b>	<b>5.000,10</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.615.020,00</b>	<b>1.056.780,00</b>	<b>984.227,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.561,45</b>	<b>73.928,89</b>	<b>1.318.019,34</b>	<b>685.260,51</b>	<b>815.743,43</b>
		<b>2.005.580,00</b>	<b>1.936.027,32</b>	<b>168.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.100,26</b>	<b>77.617,47</b>	<b>3.848.482,79</b>	<b>3.032.739,36</b>	<b>5.000,10</b>
<b>Unidade: 12 FUNDEB</b>										
<b>11.12.361.0009.1013 CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	2.849,81	0,00	0,00	167.150,19	0,00	167.150,19	167.150,19	0,00
	5.000,00	0,00	1.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	667.983,87	667.983,87	0,00
		816.000,00	1.729,92	0,00	0,00	819.270,08	0,00	819.270,08	819.270,08	0,00
	33.597,00	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	243,93	0,00	0,00	153.353,07	0,00	153.353,07	153.353,07	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	117.613,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	1.064,46	0,00	0,00	596.548,54	0,00	596.548,54	596.548,54	0,00
	20.000,00	0,00	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.000,00	160,23	0,00	0,00	256.839,77	0,00	256.839,77	256.839,77	0,00
	125.988,00	1.198.425,00	1,40	0,00	0,00	1.199.409,05	0,00	1.199.409,05	199.589,53	999.819,52
		1.405.425,00	1,40	0,00	0,00	1.531.411,60	0,00	1.531.411,60	531.592,08	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.802,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.198.425,00</b>	<b>2.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.392,92</b>	<b>867.573,40</b>	<b>999.819,52</b>
		<b>3.223.425,00</b>	<b>148.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.573,25</b>	<b>2.524.753,73</b>	<b>0,00</b>
<b>11.12.365.0009.1014 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.497,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		191.000,00	44.433,01	0,00	0,00	178.063,99	0,00	178.063,99	178.063,99	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	510.289,40	0,00	0,00	189.710,60	0,00	189.710,60	189.710,60	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.989,00	446.505,00	4,65	0,00	0,00	499.909,76	0,00	499.909,76	0,00	499.909,76
		446.505,00	4,65	0,00	0,00	543.489,35	0,00	543.489,35	43.579,59	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>938.486,00</b>	<b>446.505,00</b>	<b>50.057,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.909,76</b>	<b>0,00</b>	<b>499.909,76</b>	<b>0,00</b>	<b>499.909,76</b>
		<b>637.505,00</b>	<b>664.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.263,94</b>	<b>0,00</b>	<b>911.263,94</b>	<b>411.354,18</b>	<b>0,00</b>
<b>11.12.361.0006.2043 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.12.361.0006.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367.465,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	367.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	548.048,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	548.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.080,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	41.510,00	0,00	0,00	0,00	48.383,67	0,00	54.108,26	15.213,16	50.008,54
		490.510,00	0,00	0,00	0,00	1.299.970,32	109.489,53	1.190.480,79	1.140.472,25	29,21
	100.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	11.852,40	0,00	188.088,26	176.235,86	11.852,40
		256.700,00	0,00	0,00	0,00	356.697,84	0,00	356.697,84	344.845,44	2,16
	100.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00	0,00	116.354,73	0,00	0,00	50.877,71	116.574,44	110.175,49	57.515,65	71.759,84
		0,00	292.624,73	0,00	0,00	823.726,50	116.574,44	707.152,06	635.392,22	223,21
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	800.000,00	0,00	826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58.266,73	58.266,73	0,00
		295.000,00	826,69	0,00	0,00	1.094.173,31	0,00	1.094.173,31	1.094.173,31	0,00
	500.000,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	88.000,00	88.000,00	0,00
		155.000,00	406.760,00	0,00	0,00	253.040,00	4.800,00	248.240,00	248.240,00	0,00
	800.000,00	46.330,00	0,00	0,00	0,00	56.320,14	0,00	56.320,14	3.120,14	53.200,00
		46.330,00	790.000,00	0,00	0,00	56.320,14	0,00	56.320,14	3.120,14	9,86
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	391.558,00	0,00	0,00	8.442,00	0,00	8.442,00	8.442,00	0,00
	50.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.768,00	0,00	33.768,00	0,00	33.768,00
		914.000,00	0,00	0,00	0,00	963.708,00	0,00	963.708,00	929.940,00	292,00
	50.000,00	612.600,00	26.200,00	0,00	0,00	636.336,00	0,00	636.336,00	636.336,00	0,00
		612.600,00	26.200,00	0,00	0,00	636.336,00	0,00	636.336,00	636.336,00	64,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.908,55	41.908,55	0,00
		104.000,00	4.990,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>6.392.250,00</b>	<b>744.140,00</b>	<b>212.559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.537,92</b>	<b>121.374,44</b>	<b>1.266.971,43</b>	<b>1.076.596,09</b>	<b>220.588,78</b>
		3.274.140,00	3.904.159,42	0,00	0,00	5.992.414,11	230.863,97	5.761.550,14	5.540.961,36	680,44
<b>11.12.361.0023.2045 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.400.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	600.000,00	388.550,00	0,00	0,00	0,00	388.513,98	0,00	418.805,45	418.805,45	0,00
		938.550,00	0,00	0,00	0,00	1.537.513,98	0,00	1.537.513,98	1.537.513,98	1.036,02
	600.000,00	2.237.650,00	10,22	0,00	0,00	2.241.006,82	0,00	2.241.006,82	2.241.006,82	0,00
		2.737.650,00	300.010,22	0,00	0,00	3.040.006,82	2.367,04	3.037.639,78	3.037.639,78	0,00
	100.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.800.000,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122.160,66	122.160,66	0,00
		0,00	1.635.372,64	0,00	0,00	12.164.627,36	0,00	12.164.627,36	12.164.627,36	0,00
	800.000,00	3.089.100,00	0,00	0,00	0,00	3.588.091,05	0,00	3.588.091,05	3.588.091,05	0,00
		3.089.100,00	301.000,00	0,00	0,00	3.588.091,05	0,00	3.588.091,05	3.588.091,05	8,95
	500.000,00	1.491.850,00	10,11	0,00	0,00	1.491.849,89	0,00	1.491.849,89	1.491.849,89	0,00
		1.491.850,00	500.000,11	0,00	0,00	1.491.849,89	0,00	1.491.849,89	1.491.849,89	0,00
	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	668.360,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.060.000,00	2.234,04	0,00	0,00	1.728.000,00	1.874,04	1.726.125,96	1.726.125,96	0,00
	308.000,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	180.468,97	0,00	388.445,98	622.357,82	-0,00
		962.950,00	0,00	0,00	0,00	1.449.728,90	178.810,39	1.270.918,51	1.270.918,51	31,49
	242.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	132.042,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	3.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	3.866,33	0,00	0,00	136.133,67	0,00	136.133,67	136.133,67	0,00
	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	20.364.402,00	7.271.000,00	10.165,34	0,00	0,00	7.889.930,71	0,00	8.250.359,85	8.484.271,69
		10.991.100,00	3.401.525,34	0,00	0,00	28.135.951,67	183.051,47	27.952.900,20	27.952.900,20	1.076,46
<b>11.12.361.0050.2046 MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	255,75	0,00	255,75	0,00	255,75
		260,00	259.880,00	0,00	0,00	49.077,71	8.705,99	40.371,72	40.115,97	8,28
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	303.621,00	260,00	21,00	0,00	0,00	255,75	0,00	255,75	0,00	255,75
		260,00	263.501,00	0,00	0,00	49.077,71	8.705,99	40.371,72	40.115,97	8,28
<b>11.12.365.0015.2047 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
		200.000,00	202.500,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação			
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.437,00	500,00	0,00	0,00	0,00	660,00	7.124,43	4.159,72	1.249,90	2.909,82
		203.500,00	0,00	0,00	0,00	348.477,94	56.696,55	291.781,39	288.871,57	7.155,61
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	1.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.077,61	36.780,65	0,00
		425.000,00	21.361,06	0,00	0,00	433.638,94	0,00	433.638,94	433.638,94	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.299,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	199.481,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.133,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	417.834,00	0,00	417.834,00	417.834,00	0,00
		390.000,00	21.000,00	0,00	0,00	417.834,00	0,00	417.834,00	417.834,00	1.166,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>690.836,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>270.150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.494,00</b>	<b>207.124,43</b>	<b>255.071,33</b>	<b>255.864,55</b>	<b>2.909,82</b>
		<b>1.218.500,00</b>	<b>757.760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.950,88</b>	<b>256.696,55</b>	<b>1.143.254,33</b>	<b>1.140.344,51</b>	<b>8.321,61</b>
<b>11.12.365.0023.2048 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	200.000,00	936.500,00	0,00	0,00	0,00	936.571,06	0,00	937.962,76	937.962,76	0,00
		1.176.500,00	0,00	0,00	0,00	1.376.471,06	0,00	1.376.471,06	1.376.471,06	28,94
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	500.000,00	2.805.590,00	0,00	0,00	0,00	2.805.779,85	0,00	2.839.906,84	2.839.906,84	0,00
		3.645.590,00	0,00	0,00	0,00	4.145.584,93	0,00	4.145.584,93	4.145.584,93	5,07
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	463.517,55	0,00	0,00	200.000,00	113.517,55	86.482,45	86.482,45	0,00
	132.000,00	0,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.100,00	157.990,00	0,00	0,00	0,00	214.680,95	0,00	214.680,95	325.053,35	0,00
		1.265.240,00	0,00	0,00	0,00	1.455.053,35	144.724,62	1.310.328,73	1.310.328,73	11,27
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>5.594.100,00</b>	<b>3.900.080,00</b>	<b>108.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957.031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992.550,55</b>	<b>4.102.922,95</b>	<b>0,00</b>
		6.087.330,00	3.202.517,55	0,00	0,00	8.737.109,34	258.242,17	8.478.867,17	8.478.867,17	45,28
<b>11.12.368.0038.2049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	443.104,00	30.700,00	6.600,00	0,00	0,00	45.177,63	6.600,00	45.177,63	39.914,83	11.822,80
		340.700,00	106.600,00	0,00	0,00	683.771,19	6.600,00	677.171,19	665.348,39	32,81
	400.000,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.041,00	0,00	45.041,00	5.278,30	39.762,70
		45.100,00	300.000,00	0,00	0,00	145.031,00	0,00	145.031,00	105.268,30	69,00
	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.510,20	49.510,20	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	2.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481.000,00	7.369,18	0,00	0,00	1.095.050,00	121.419,18	973.630,82	973.630,82	0,00
	5.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	241.607,02	9.743,79	327.040,14	327.040,14	0,00
		783.000,00	4.990,00	0,00	0,00	792.365,90	9.743,79	782.622,11	782.622,11	387,89
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.749,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.998,00	0,00	1.408.497,00
		1.408.500,00	10.003,00	0,00	0,00	1.408.497,00	0,00	938.998,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.483.103,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>10.091,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.825,65</b>	<b>16.343,79</b>	<b>1.405.766,97</b>	<b>421.743,47</b>	<b>1.460.082,50</b>
		3.058.300,00	484.961,18	0,00	0,00	4.193.715,09	137.762,97	3.586.453,12	2.595.869,62	489,70
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>36.233.598,00</b>	<b>14.258.710,00</b>	<b>663.593,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.134.394,70</b>	<b>344.842,66</b>	<b>17.538.278,56</b>	<b>15.208.972,15</b>	<b>3.183.566,13</b>
		28.490.560,00	12.844.803,36	0,00	0,00	52.944.055,99	1.075.323,12	51.399.233,87	48.685.166,74	10.621,77



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>11.12.368.0009.1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.499,00	499.905,00	4,24	0,00	0,00	499.909,76	0,00	499.909,76	0,00	499.909,76
		499.905,00	9.494,24	0,00	0,00	499.909,76	0,00	499.909,76	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.254,25	0,00	0,00	0,00	30.582,13	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	32.254,25	0,00	0,00	149.327,88	30.582,13	118.745,75	118.745,75	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>18.899,00</b>	<b>499.905,00</b>	<b>32.278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.909,76</b>	<b>30.582,13</b>	<b>499.909,76</b>	<b>0,00</b>	<b>499.909,76</b>
		649.905,00	50.148,49	0,00	0,00	649.237,64	30.582,13	618.655,51	118.745,75	0,00
<b>11.12.306.0037.2050 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	774.341,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75.661,80	184.812,70	0,00
		0,00	440.906,90	0,00	0,00	333.434,10	0,00	333.434,10	333.434,10	0,00
	774.341,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.633,05	0,00
		0,00	198.622,28	0,00	0,00	575.718,72	0,00	575.718,72	575.718,72	0,00
	774.341,00	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	522.207,87	0,00	0,00	252.133,13	0,00	252.133,13	252.133,13	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.323.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.661,80</b>	<b>207.445,75</b>	<b>0,00</b>
		0,00	1.161.737,05	0,00	0,00	1.161.285,95	0,00	1.161.285,95	1.161.285,95	0,00
<b>11.12.306.0037.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.557,18	0,00	110.696,67
		0,00	59.308,77	0,00	0,00	141.144,33	453,10	140.691,23	29.994,56	0,00
	199.947,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,72
		170.000,00	24.969,16	0,00	0,00	344.977,84	0,00	344.977,84	319.153,12	0,00
	100.000,00	0,00	24.760,65	0,00	0,00	0,00	24.537,35	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	93.410,65	0,00	0,00	91.126,70	24.537,35	66.589,35	66.589,35	-0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>499.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.537,35</b>	<b>39.557,18</b>	<b>0,00</b>	<b>136.521,39</b>
		230.000,00	177.688,58	0,00	0,00	577.248,87	24.990,45	552.258,42	415.737,03	-0,00
<b>11.12.361.0016.2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0,00	99.988,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.988,00	0,00	0,00	120,00	108,00	12,00	12,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	659.988,00	0,00	0,00	120,00	108,00	12,00	12,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
<b>11.12.361.0038.2053 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	161.674,73	0,00	0,00	0,00	161.664,73	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	371.664,73	0,00	0,00	390.000,00	161.664,73	228.335,27	228.335,27	0,00
	60.343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.299,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.399,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	243.000,00	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	101.048,01	0,00	0,00	330.000,00	38.048,01	291.951,99	291.951,99	0,00
	260.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.131,00	0,00	122.049,01	0,00	0,00	0,00	122.020,70	0,00	0,00	0,00
		184.000,00	122.049,01	0,00	0,00	485.102,69	122.020,70	363.081,99	363.081,99	0,00
	104.990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	104.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	3.387,18	0,00	0,00	0,00	3.243,04	250.756,96	250.756,96	0,00
		734.500,00	3.387,18	0,00	0,00	898.068,91	161.956,09	736.112,82	736.112,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00
		468.500,00	1,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.412.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.099,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.928,47</b>	<b>250.756,96</b>	<b>250.756,96</b>	<b>469.499,00</b>
		<b>1.737.000,00</b>	<b>1.060.979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.670,60</b>	<b>483.689,53</b>	<b>1.619.482,07</b>	<b>1.619.482,07</b>	<b>0,00</b>
<b>11.12.361.0046.2054 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.049,41	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>4.199,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
<b>11.12.363.0050.2055 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>										



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.12.364.0006.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	10.000,00	10,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>129.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		60.000,00	129.100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00
<b>11.12.365.0015.2057 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>5.056.530,00</b>	<b>509.905,00</b>	<b>447.351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.909,76</b>	<b>342.155,95</b>	<b>885.885,70</b>	<b>468.202,71</b>	<b>1.115.930,15</b>
		2.676.905,00	3.252.241,46	0,00	0,00	5.020.563,65	539.370,11	4.011.694,54	3.365.263,39	-0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>44.905.148,00</b>	<b>15.825.395,00</b>	<b>2.095.172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.783.865,91</b>	<b>760.927,50</b>	<b>19.742.183,60</b>	<b>16.362.435,37</b>	<b>5.115.239,71</b>
		33.173.045,00	18.033.072,14	168.910,21	0,00	61.890.719,90	1.692.310,70	59.259.411,20	55.083.169,49	15.621,87
<b>Orgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>Unidade: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>12.15.451.0002.1016 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	125.988,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	86.930,13	0,00	0,00	121.185,60	83.127,73	38.057,87	38.057,87	0,00
	1.500.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217.000,00	73,20	0,00	0,00	266.926,80	0,00	266.926,80	266.926,80	0,00
	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880.000,00	735,00	0,00	0,00	880.265,00	0,00	880.265,00	880.265,00	0,00
	0,00	296.400,00	91,64	0,00	0,00	296.385,30	0,00	296.385,30	296.385,30	0,00
		484.500,00	91,64	0,00	0,00	485.408,36	0,00	485.408,36	485.408,36	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.003,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.283,92	0,00	0,00	7.719,08	0,00	7.719,08	7.719,08	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.702.241,00</b>	<b>296.400,00</b>	<b>813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.385,30</b>	<b>0,00</b>	<b>296.385,30</b>	<b>296.385,30</b>	<b>0,00</b>
		1.581.500,00	1.605.363,89	0,00	0,00	1.761.504,84	83.127,73	1.678.377,11	1.678.377,11	0,00
<b>12.15.451.0031.1017 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	101.750,00	12,74	0,00	0,00	101.743,51	0,00	101.743,51	0,00	101.743,51
		306.970,00	12,74	0,00	0,00	456.957,26	0,00	456.957,26	355.213,75	0,00
	500.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.250,00	0,00	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	192,21	0,00	0,00	8.057,79	0,00	8.057,79	8.057,79	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>905.250,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>234,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.743,51</b>	<b>0,00</b>	<b>101.743,51</b>	<b>0,00</b>	<b>101.743,51</b>
		309.970,00	750.204,95	0,00	0,00	465.015,05	0,00	465.015,05	363.271,54	0,00
<b>12.15.451.0031.1018 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.827,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	128.941,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>233.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	233.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.15.451.0031.1019 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.240,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	114.900,00	19,79	0,00	0,00	114.899,12	0,00	168.656,46	168.656,46	0,00
		217.600,00	28.019,79	0,00	0,00	788.580,21	0,00	788.580,21	788.580,21	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00	817,60	0,00	0,00	104.182,40	0,00	104.182,40	104.182,40	0,00
	0,00	0,00	755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333.000,00	755,45	0,00	0,00	333.244,55	0,00	333.244,55	333.244,55	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>760.240,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>1.612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.656,46</b>	<b>168.656,46</b>	<b>0,00</b>
		654.600,00	188.832,84	0,00	0,00	1.226.007,16	0,00	1.226.007,16	1.226.007,16	0,00
<b>12.15.451.0031.1020 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	132.245,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.996,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.018,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>183.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	183.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.15.452.0031.1021 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	188.982,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	188.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.790,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.300.000,00	0,00	406.573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.774,55
		0,00	633.593,87	0,00	0,00	3.666.406,13	0,00	3.666.406,13	3.529.631,58	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>4.589.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.585,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.774,55</b>
		0,00	923.365,87	0,00	0,00	3.666.406,13	0,00	3.666.406,13	3.529.631,58	0,00
<b>12.17.182.0031.1022 CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.018,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.018,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.035,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.550,00	28,90	0,00	0,00	81.556,10	0,00	81.556,10	81.556,10	0,00
	6.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>30.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75.550,00	24.099,90	0,00	0,00	81.556,10	0,00	81.556,10	81.556,10	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>12.17.512.0174.1023 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.966,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.018,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188.982,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	188.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>261.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	261.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.17.512.0174.1024 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.137,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894.306,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	894.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>935.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	935.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.25.752.0042.1025 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.308,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>120.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	120.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.04.122.0002.2058 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	30.910,00	9,90	0,00	0,00	31.900,10	0,00	33.936,01	33.936,01	0,00
		127.910,00	9,90	0,00	0,00	487.900,10	0,00	487.900,10	487.900,10	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.828,00	0,00	139.088,42	0,00	0,00	0,00	28,54	46.269,24	46.269,24	0,00
		0,00	350.588,42	0,00	0,00	535.168,12	5.928,54	529.239,58	529.239,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	180.746,69	0,00	0,00	0,00	19.163,64	7.780,36	15.243,65	0,00
		0,00	180.746,69	0,00	0,00	112.000,00	20.746,69	91.253,31	91.253,31	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	671.004,00	250,00	28.954,78	0,00	0,00	141.386,20	28.945,20	143.035,07	262.021,99	29.215,02
		536.950,00	28.954,78	0,00	0,00	1.207.944,42	28.945,20	1.178.999,22	1.149.784,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.000,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
		0,00	6.060,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	325.100,00	27.501,06	0,00	0,00	407.084,09	27.792,84	485.068,23	128.882,41	435.740,93
		1.788.600,00	27.501,06	0,00	0,00	2.089.063,89	29.964,95	2.059.098,94	1.623.358,01	0,00
	0,00	0,00	1.254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	1.254,54	0,00	0,00	64.745,46	0,00	64.745,46	64.745,46	0,00
	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.500,00	36,61	0,00	0,00	85.463,39	0,00	85.463,39	85.463,39	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.527.539,00</b>	<b>356.260,00</b>	<b>400.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.370,39</b>	<b>75.930,22</b>	<b>717.833,91</b>	<b>488.098,30</b>	<b>464.955,95</b>
		2.602.960,00	612.859,00	0,00	0,00	4.603.225,38	85.585,38	4.517.640,00	4.052.684,05	0,00
<b>12.15.451.0031.2059 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	941,00	0,00	3.850,98	0,00	0,00	0,00	3.809,98	1.015,66	1.015,66	0,00
		6.000,00	3.850,98	0,00	0,00	6.900,00	3.809,98	3.090,02	3.090,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.001,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>26.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,98</b>	<b>1.015,66</b>	<b>1.015,66</b>	<b>0,00</b>
		6.000,00	29.179,98	0,00	0,00	6.900,00	3.809,98	3.090,02	3.090,02	0,00
<b>12.15.451.0044.2060 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.275,00	0,00	27.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.992,00	0,00	2.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	2.565,60	0,00	0,00	121.426,40	0,00	121.426,40	121.426,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>116.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		40.000,00	34.669,60	0,00	0,00	121.426,40	0,00	121.426,40	121.426,40	0,00
<b>12.15.606.0031.2061 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	162.000,00	0,00	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	293,20	0,00	0,00	401.706,80	0,00	401.706,80	401.706,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>173.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		240.000,00	11.387,20	0,00	0,00	401.706,80	0,00	401.706,80	401.706,80	0,00
<b>12.25.752.0042.2062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.218,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	13.941,19	0,00	0,00	0,00	13.914,46	60.511,23	76.547,79	60.511,23
		173.000,00	13.941,19	0,00	0,00	690.512,30	31.453,49	659.058,81	598.547,58	-0,00
	300.000,00	0,00	173.124,72	0,00	0,00	65.000,00	1.124,72	63.875,28	63.875,28	0,00
		0,00	236.124,72	0,00	0,00	65.000,00	1.124,72	63.875,28	63.875,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.479,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>863.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.793,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.039,18</b>	<b>124.386,51</b>	<b>140.423,07</b>	<b>60.511,23</b>
		173.000,00	313.493,91	0,00	0,00	755.512,30	32.578,21	722.934,09	662.422,86	-0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>13.427.920,00</b>	<b>869.310,00</b>	<b>1.066.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.398,32</b>	<b>94.779,38</b>	<b>1.410.021,35</b>	<b>1.094.578,79</b>	<b>763.985,24</b>
		5.683.580,00	6.227.341,14	0,00	0,00	13.089.260,16	205.101,30	12.884.158,86	12.120.173,62	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>13.427.920,00</b>	<b>869.310,00</b>	<b>1.066.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.398,32</b>	<b>94.779,38</b>	<b>1.410.021,35</b>	<b>1.094.578,79</b>	<b>763.985,24</b>
		5.683.580,00	6.227.341,14	0,00	0,00	13.089.260,16	205.101,30	12.884.158,86	12.120.173,62	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.166,00	0,00	13.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.986,00	0,00	45.349,07	0,00	0,00	10.600,93	0,00	11.412,00	11.412,00	0,00
		0,00	52.559,07	0,00	0,00	85.600,93	174,00	85.426,93	85.426,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.945,00	0,00	127,29	0,00	0,00	286,64	203,20	510,16	796,80	0,00
		0,00	18.127,29	0,00	0,00	4.286,64	468,93	3.817,71	3.817,71	-0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00	0,00	2.119,52	0,00	0,00	48,00	96,52	6.809,50	3.428,75	3.380,75
		0,00	2.119,52	0,00	0,00	40.977,00	96,52	40.880,48	37.499,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>222.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,57</b>	<b>299,72</b>	<b>18.731,66</b>	<b>15.637,55</b>	<b>3.380,75</b>
		<b>0,00</b>	<b>92.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.864,57</b>	<b>739,45</b>	<b>130.125,12</b>	<b>126.744,37</b>	<b>-0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>222.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,57</b>	<b>299,72</b>	<b>18.731,66</b>	<b>15.637,55</b>	<b>3.380,75</b>
		<b>0,00</b>	<b>92.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.864,57</b>	<b>739,45</b>	<b>130.125,12</b>	<b>126.744,37</b>	<b>-0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>222.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,57</b>	<b>299,72</b>	<b>18.731,66</b>	<b>15.637,55</b>	<b>3.380,75</b>
		<b>0,00</b>	<b>92.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.864,57</b>	<b>739,45</b>	<b>130.125,12</b>	<b>126.744,37</b>	<b>-0,00</b>
<b>Orgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>Unidade: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
<b>14.03.091.0002.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	1.230,02	0,00	0,00	0,00	1.206,02	6.411,99	6.411,99	0,00
		39.440,00	1.230,02	0,00	0,00	85.416,00	1.206,02	84.209,98	84.209,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	8.236,69	0,00	0,00	0,00	6.236,69	286,64	604,84	0,00
		0,00	8.236,69	0,00	0,00	10.000,00	6.236,69	3.763,31	3.763,31	-0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	119.000,00	0,00	11.287,26	0,00	0,00	12,00	6.072,26	12.773,50	9.392,75	3.380,75
		10.000,00	22.287,26	0,00	0,00	112.785,00	6.072,26	106.712,74	103.331,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação			
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	192.691,00	0,00	28.014,97	0,00	0,00	12,00	13.514,97	19.472,13	16.409,58	3.380,75
		49.440,00	47.444,97	0,00	0,00	208.201,00	13.514,97	194.686,03	191.305,28	-0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	192.691,00	0,00	28.014,97	0,00	0,00	12,00	13.514,97	19.472,13	16.409,58	3.380,75
		49.440,00	47.444,97	0,00	0,00	208.201,00	13.514,97	194.686,03	191.305,28	-0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	192.691,00	0,00	28.014,97	0,00	0,00	12,00	13.514,97	19.472,13	16.409,58	3.380,75
		49.440,00	47.444,97	0,00	0,00	208.201,00	13.514,97	194.686,03	191.305,28	-0,00
<b>Orgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>15.18.541.0066.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>15.18.541.0031.1026 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.397,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	41.095,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.06.182.0058.2065 MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>3.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.18.541.0066.2066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>14.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		12.000,00	26.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.18.541.0066.2067 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ</b>										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	396.000,00	29.870,00	3,20	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		44.870,00	3,20	0,00	0,00	440.866,80	0,00	440.866,80	440.866,80	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>396.000,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		44.870,00	3,20	0,00	0,00	440.866,80	0,00	440.866,80	440.866,80	0,00
<b>15.18.541.0562.2068 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.600,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.985,86	483,26	9.985,86	9.985,86	0,00
		224.500,00	0,00	0,00	0,00	358.485,86	483,26	358.002,60	358.002,60	97,40
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.142,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.517,53	182,66	52.517,53	52.517,53	0,00
		181.500,00	40.000,00	0,00	0,00	433.819,94	182,66	433.637,28	433.637,28	4,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,96	3.411,14	6.558,04	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.906,87	36.093,13	36.093,13	1.906,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	1.550,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	35.320,00	8.700,00	0,00	0,00	52.665,86	8.778,70	69.120,92	51.600,92	17.520,00
		97.320,00	8.700,00	0,00	0,00	203.300,90	8.778,70	194.522,20	177.002,20	97,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	739,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	5.390,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	246.000,00	400,00	61.100,00	0,00	0,00	635,00	61.191,53	41.072,42	47.684,59	4.257,08
		225.400,00	61.100,00	0,00	0,00	515.155,16	104.907,33	410.247,83	405.990,75	52,17
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>858.481,00</b>	<b>97.520,00</b>	<b>70.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.804,25</b>	<b>72.078,11</b>	<b>176.907,87</b>	<b>169.146,94</b>	<b>22.577,08</b>
		728.720,00	140.530,00	0,00	0,00	1.558.811,86	116.258,82	1.442.553,04	1.419.975,96	4.117,96



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>15.18.541.0562.2069 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.811,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.397,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>59.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			59.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.18.542.0031.2070 MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100.000,00	7.100,00	11,22	0,00	0,00	218.598,10	0,00	398.210,67	197.531,86	200.678,81
		526.100,00	433.121,22	0,00	0,00	2.192.968,19	0,00	2.192.968,19	1.992.289,38	10,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>2.105.250,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>398.210,67</b>	<b>197.531,86</b>	<b>200.678,81</b>
		526.100,00	438.371,22	0,00	0,00	2.192.968,19	0,00	2.192.968,19	1.992.289,38	10,59
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.478.953,00</b>	<b>134.490,00</b>	<b>70.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.402,35</b>	<b>72.078,11</b>	<b>605.118,54</b>	<b>396.678,80</b>	<b>223.255,89</b>
		1.311.690,00	710.126,42	0,00	0,00	4.192.646,85	116.258,82	4.076.388,03	3.853.132,14	4.128,55
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>3.478.953,00</b>	<b>134.490,00</b>	<b>82.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.402,35</b>	<b>72.078,11</b>	<b>605.118,54</b>	<b>396.678,80</b>	<b>223.255,89</b>
		1.311.690,00	722.126,42	12.000,00	0,00	4.192.646,85	116.258,82	4.076.388,03	3.853.132,14	4.128,55
<b>Orgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO</b>										
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>										
<b>16.13.392.0061.2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.100,00	500,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	148.837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.837,73	148.837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,93	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
		7.780,93	1.000,93	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>
		173.718,66	250.138,66	0,00	0,00	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>
		173.718,66	250.138,66	0,00	0,00	28.580,00	0,00	28.580,00	28.580,00	0,00
<b>Unidade: 16 SEC. CULTURA E TURISMO</b>										
<b>16.04.695.0562.1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.792,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.980,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>151.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	151.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.04.695.0562.1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.140,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.349,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205.800,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>340.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	340.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.13.392.0061.1029 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.13.392.0061.1030 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>40.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	40.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.04.695.0562.2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>						
		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.13.122.0061.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	2.700,00	13,76	0,00	0,00	3.671,18	0,00	3.671,18	3.671,18	0,00
		28.800,00	13,76	0,00	0,00	58.786,24	0,00	58.786,24	58.786,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.907,00	24.240,00	38,82	0,00	0,00	24.255,34	0,00	25.879,48	25.879,48	0,00
		36.240,00	30.038,82	0,00	0,00	220.108,18	0,00	220.108,18	220.108,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	9.159,73	0,00	0,00	0,00	7.159,73	1.359,14	2.565,79	0,00
		0,00	42.159,73	0,00	0,00	20.000,00	7.159,73	12.840,27	12.840,27	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.207,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	847,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.772,00	0,00	2.276,45	0,00	0,00	0,00	1.956,15	19.422,52	19.294,52	128,00
		19.000,00	42.276,45	0,00	0,00	47.451,70	1.956,15	45.495,55	45.367,55	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.069,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	800,00
		4.500,00	100,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.123,00	0,00	30.162,44	0,00	0,00	156,00	12.650,30	9.577,52	10.644,10	0,00
		76.500,00	30.162,44	0,00	0,00	104.227,80	12.767,24	91.460,56	91.460,56	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.910,21	0,00	168.910,21	0,00	168.910,21	168.910,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>498.984,00</b>	<b>26.940,00</b>	<b>43.753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.082,52</b>	<b>21.766,18</b>	<b>61.939,84</b>	<b>64.085,07</b>	<b>928,00</b>
		167.440,00	213.073,20	168.910,21	0,00	644.144,13	21.883,12	622.261,01	621.333,01	0,00
<b>16.13.391.0061.2074 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.414,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	117.379,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.400,00	10.300,00	10.400,00
		0,00	5.979,00	0,00	0,00	116.400,00	5.000,00	111.400,00	101.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>292.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.400,00</b>
		0,00	180.807,00	0,00	0,00	116.400,00	5.000,00	111.400,00	101.000,00	0,00
<b>16.13.392.0061.2075 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIIS</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.396,70	0,00
		127.000,00	13.651,16	0,00	0,00	118.598,84	0,00	118.598,84	118.598,84	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	64.096,71	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.896,71	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.637.905,00	188.100,00	50,00	0,00	0,00	188.662,00	0,00	188.662,00	199.842,00	26.100,00
		1.239.015,00	50,00	0,00	0,00	2.876.870,00	0,00	2.876.870,00	2.850.770,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	1.761.940,71	188.100,00	378,21	0,00	0,00	188.662,00	0,00	188.662,00	297.238,70	26.100,00
		1.366.015,00	116.286,87	0,00	0,00	3.011.668,84	0,00	3.011.668,84	2.985.568,84	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	3.199.190,71	215.040,00	50.037,41	0,00	0,00	216.744,52	26.766,18	261.001,84	371.623,77	37.428,00
		1.533.455,00	1.156.226,07	168.910,21	0,00	3.772.212,97	26.883,12	3.745.329,85	3.707.901,85	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	3.304.190,71	215.040,00	205.376,07	0,00	0,00	224.524,52	26.766,18	268.781,84	379.403,77	37.428,00
		1.707.173,66	1.406.364,73	168.910,21	0,00	3.800.792,97	26.883,12	3.773.909,85	3.736.481,85	0,00
<b>Orgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO</b>										
<b>Unidade: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO</b>										
<b>17.20.606.0068.2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118.856,00	13.500,00	18,19	0,00	0,00	13.537,81	0,00	13.674,97	13.674,97	0,00
		88.700,00	18,19	0,00	0,00	207.537,81	0,00	207.537,81	207.537,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	4.463,60	0,00	0,00	12.507,40	0,00	13.177,00	13.177,00	0,00
		0,00	15.433,60	0,00	0,00	119.566,40	0,00	119.566,40	119.566,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.700,00	250,00	8,79	0,00	0,00	929,52	684,68	1.247,72	2.606,97	0,00
		250,00	21.948,79	0,00	0,00	15.929,52	928,31	15.001,21	15.001,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	40,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação				
		2.200,00	40,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.601,00	38.400,00	13.398,99	0,00	0,00	59.060,89	2.696,22	75.646,71	60.033,13	15.613,58
		223.400,00	60.198,99	0,00	0,00	425.498,23	2.696,22	422.802,01	407.188,43	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	708,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.002,00	0,00	559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,14	2.953,57	2.953,57
		2.000,00	559,16	0,00	0,00	35.442,84	0,00	35.442,84	32.489,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.000,00	400,00	67,41	0,00	0,00	1.165,95	117,92	40.565,95	4.760,00	35.805,95
		63.400,00	40.067,41	0,00	0,00	115.477,35	144,76	115.332,59	79.526,64	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	708,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	168.910,21	0,00	337.820,42	168.910,21	168.910,21	168.910,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>690.137,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>19.044,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.651,57</b>	<b>3.498,82</b>	<b>150.669,49</b>	<b>97.655,64</b>	<b>54.373,10</b>
		<b>379.950,00</b>	<b>150.744,14</b>	<b>168.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.932,57</b>	<b>172.679,50</b>	<b>1.088.253,07</b>	<b>1.033.879,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17.20.606.0068.2077 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.110,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>8.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>8.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.20.608.0068.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.110,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	3.698,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.20.608.0068.2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.698,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	75.593,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.577,00	0,00	0,00	56.016,00	0,00	56.016,00	56.016,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	79.291,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.275,00	0,00	0,00	56.016,00	0,00	56.016,00	56.016,00	0,00
<b>17.23.608.0068.2080 Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	739,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.479,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.792,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.479,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	18.489,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.23.691.0008.2081 MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00	0,00	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	158,97	0,00	0,00	6.048,03	0,00	6.048,03	6.048,03	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.078,82	135.000,00	0,00	46.921,18	0,00	46.921,18	46.921,18	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.206,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.415,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	43.450,00	0,00	210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	130.480,79	135.000,00	0,00	52.969,21	0,00	52.969,21	52.969,21	0,00
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	843.763,00	52.550,00	19.384,93	0,00	0,00	87.651,57	3.498,82	150.669,49	97.655,64	54.373,10
		384.950,00	335.384,93	303.910,21	0,00	1.369.917,78	172.679,50	1.197.238,28	1.142.865,18	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	843.763,00	52.550,00	19.384,93	0,00	0,00	87.651,57	3.498,82	150.669,49	97.655,64	54.373,10
		384.950,00	335.384,93	303.910,21	0,00	1.369.917,78	172.679,50	1.197.238,28	1.142.865,18	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês					
<b>18.06.182.0007.2082 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	102.250,00	46,46	0,00	0,00	103.203,54	0,00	105.904,38	105.904,38	0,00
		398.250,00	46,46	0,00	0,00	873.203,54	0,00	873.203,54	873.203,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.770,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.447,00	700,00	1.601,88	0,00	0,00	4.469,35	1.524,23	7.879,09	4.057,63	3.821,46
		7.700,00	1.601,88	0,00	0,00	37.069,35	1.524,23	35.545,12	31.723,66	-0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.079,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	479,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.713,00	0,00	1.240,90	0,00	0,00	0,00	153,26	264,14	599,69	185,33
		0,00	1.240,90	0,00	0,00	2.713,00	153,26	2.559,74	2.374,41	912,36
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>699.239,00</b>	<b>102.950,00</b>	<b>37.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.672,89</b>	<b>1.677,49</b>	<b>114.847,61</b>	<b>111.361,70</b>	<b>4.006,79</b>
		<b>405.950,00</b>	<b>183.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.815,89</b>	<b>1.677,49</b>	<b>921.138,40</b>	<b>917.131,61</b>	<b>912,36</b>
<b>18.06.182.0007.2083 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	274.085,00	0,00	0,00	100.000,00	97.500,00	2.500,00	2.500,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.314,91	0,00	71.314,91	71.314,91	1.164,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00	700,00	0,00	0,00	55.981,25	0,00	55.981,25	55.981,25	16,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>416.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>124.000,00</b>	<b>409.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.296,16</b>	<b>97.500,00</b>	<b>129.796,16</b>	<b>129.796,16</b>	<b>1.265,84</b>
<b>18.20.606.0068.2084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.415,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	6.103,66	0,00	6.303,16	6.303,16	0,00
		70.700,00	0,00	0,00	0,00	72.103,66	0,00	72.103,66	72.103,66	11,34
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.303,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.715,38	180,00	8.505,79	8.505,79	0,00
		104.955,00	0,00	0,00	0,00	121.361,50	372,50	120.989,00	120.989,00	269,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.680,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.856,01	235,16	6.881,32	10.747,72	0,00
		45.660,00	0,00	0,00	0,00	48.856,01	517,72	48.338,29	48.338,29	1,71



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	608,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.157,21	6.015,02	5.759,02	256,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.263,46	1.157,21	19.106,25	18.850,25	2.157,75
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	421,87	84,00	84,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685,67	421,87	1.263,80	1.263,80	827,20
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>41.001,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.259,05</b>	<b>1.994,24</b>	<b>27.789,29</b>	<b>31.399,69</b>	<b>256,00</b>
		<b>228.315,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.370,30</b>	<b>2.469,30</b>	<b>261.901,00</b>	<b>261.645,00</b>	<b>4.965,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.156.967,00</b>	<b>113.710,00</b>	<b>37.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.931,94</b>	<b>3.671,73</b>	<b>142.636,90</b>	<b>142.761,39</b>	<b>4.262,79</b>
		<b>758.265,00</b>	<b>595.253,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.482,35</b>	<b>101.646,79</b>	<b>1.312.835,56</b>	<b>1.308.572,77</b>	<b>7.143,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>1.156.967,00</b>	<b>113.710,00</b>	<b>37.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.931,94</b>	<b>3.671,73</b>	<b>142.636,90</b>	<b>142.761,39</b>	<b>4.262,79</b>
		<b>758.265,00</b>	<b>595.253,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.482,35</b>	<b>101.646,79</b>	<b>1.312.835,56</b>	<b>1.308.572,77</b>	<b>7.143,20</b>
<b>Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE</b>										
<b>Unidade: 19 SEC. DE ESPORTE</b>										
<b>19.27.812.0019.1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	235.092,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	952,85	0,00	0,00	279.139,15	0,00	279.139,15	279.139,15	0,00
	20.998,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.581,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.581,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	371.279,01	0,00	0,00	129.301,99	0,00	129.301,99	129.301,99	0,00
	500.581,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.757.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>45.000,00</b>	<b>1.394.391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.441,14</b>	<b>0,00</b>	<b>408.441,14</b>	<b>408.441,14</b>	<b>0,00</b>
<b>19.27.812.0019.2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	937,72	18,43	1.678,34	1.678,34	0,00
		20.950,00	0,00	0,00	0,00	43.937,72	18,43	43.919,29	43.919,29	30,71



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	emp. a pagar da Dotação							
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	658,94	14.253,06	14.253,06	0,00
		49.460,00	0,00	0,00	0,00	106.953,31	658,94	106.294,37	106.294,37	665,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	506,64	712,19	1.359,08	-0,00
		0,00	20.200,00	0,00	0,00	7.500,00	715,69	6.784,31	6.784,31	15,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	950,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	806,04	313,40	2.355,28	1.897,10	1.612,18
		0,00	32.900,00	0,00	0,00	43.329,35	313,40	43.015,95	41.403,77	84,05
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	144,00	1.966,74	1.403,85	4.659,85	0,00
		0,00	200.780,00	0,00	0,00	21.141,23	2.003,80	19.137,43	19.137,43	82,57
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	96.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	71.190,00	0,00	0,00	45.600,00	20.800,00	24.800,00	24.800,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>523.549,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,76</b>	<b>24.264,15</b>	<b>20.402,72</b>	<b>23.847,43</b>	<b>1.612,18</b>
		70.410,00	348.000,00	0,00	0,00	268.561,61	24.510,26	244.051,35	242.439,17	1.907,65
<b>19.27.812.0019.2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER</b>										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	18.102,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.069,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	60.474,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.900,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	74,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.360,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.269,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	80.681,10	0,00	9.750,00	30.000,00
		137.500,00	65.800,00	0,00	0,00	144.630,00	80.681,10	63.948,90	33.948,90	15.020,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>109.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.681,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>30.000,00</b>
		137.500,00	140.400,00	0,00	0,00	172.130,00	80.681,10	91.448,90	61.448,90	15.325,10
<b>19.27.812.0019.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	17.125,72	0,00	17.125,72	0,00	17.125,72
		16.200,00	9.000,00	0,00	0,00	17.125,72	0,00	17.125,72	0,00	74,28
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\*\*\* BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
 CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.500,00	400,00
		30.900,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.400,00	100,00
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>53.918,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.025,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.025,72</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.525,72</b>
		<b>47.100,00</b>	<b>53.918,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.925,72</b>	<b>0,00</b>	<b>67.925,72</b>	<b>50.400,00</b>	<b>255,43</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.466.056,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>328.440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.913,48</b>	<b>104.945,25</b>	<b>48.428,44</b>	<b>44.097,43</b>	<b>49.137,90</b>
		<b>300.010,00</b>	<b>1.936.710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.058,47</b>	<b>105.191,36</b>	<b>811.867,11</b>	<b>762.729,21</b>	<b>17.488,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.466.056,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>328.440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.913,48</b>	<b>104.945,25</b>	<b>48.428,44</b>	<b>44.097,43</b>	<b>49.137,90</b>
		<b>300.010,00</b>	<b>1.936.710,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.058,47</b>	<b>105.191,36</b>	<b>811.867,11</b>	<b>762.729,21</b>	<b>17.488,18</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
<b>Unidade: 99 Reserva de Contingencia</b>										
<b>99.99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
9.9.99.99.99.00.00 RERSERVA DE CONTIGENCIA	558.093,00	0,00	558.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	558.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>558.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>114.342.707,00</b>	<b>19.851.388,12</b>	<b>10.801.198,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.161.208,40</b>	<b>2.207.578,97</b>	<b>29.649.191,66</b>	<b>25.065.519,03</b>	<b>7.747.261,68</b>
		<b>58.975.926,78</b>	<b>51.151.768,78</b>	<b>2.239.493,26</b>	<b>0,00</b>	<b>129.706.214,71</b>	<b>5.503.408,20</b>	<b>123.263.808,51</b>	<b>116.455.544,83</b>	<b>203.551,75</b>

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
58.975.926,78	2.239.493,26	0,00	51.151.768,78	124.406.358,26

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair J. Gonçalves  
CPF: CE: 01141/0-1



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-200.006,09	1.885.193,91	-200.000,00	1.885.193,91	-200.000,00	1.885.193,91
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	3.692.548,10	11.134.281,34	3.779.616,15	11.134.281,34	3.779.616,15	11.134.281,34
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.257.104,68	12.902.535,36	1.257.851,77	12.902.535,36	1.257.851,77	12.902.535,36
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	9.023.100,03	23.142.556,11	9.402.963,09	23.142.556,11	9.402.963,09	23.142.556,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.953,09	5.569.240,98	831.494,78	5.569.240,98	1.263.346,40	5.569.240,98
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	55.189,59	425.189,59	76.995,43	425.189,59	76.995,43	425.189,59
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	0,00	136.133,67	0,00	136.133,67	0,00	136.133,67
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	28.039,50	718.906,30	54.897,00	718.906,30	54.897,00	718.906,30
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	38.755,00	89.865,00	38.755,00	89.865,00	40.575,00	89.715,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	69.900,00	20.000,00	69.900,00	10.000,00	59.900,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	47.297,16	462.550,34	47.297,16	462.550,34	47.297,16	462.550,34
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	0,00	223.654,76	0,00	223.654,76	0,00	223.654,76
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-9.737,26	286.071,56	0,00	286.071,56	17.310,00	218.594,76
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.513.023,44	12.913.770,85	2.630.236,94	12.913.770,85	1.599.265,54	11.143.238,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.900,00	164.521,18	10.900,00	164.521,18	15.000,00	164.121,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-13.020,00	38.230,00	1.000,00	38.230,00	21.030,00	37.230,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	5.400,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	-2.696,67	325.276,17	30.782,14	325.276,17	27.828,57	304.272,60
3.3.90.39.35.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	0,00	9.021,44	0,00	9.021,44	0,00	9.021,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.128,85	842.128,85	103.448,78	842.128,85	87.396,72	825.016,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	-6.541,15	70.958,85	6.061,84	70.958,85	12.427,90	70.293,71
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	-1.515,24	13.619,70	849,10	13.619,70	849,10	13.619,70
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.508.978,70	30.201.624,23	5.232.885,81	30.201.624,23	4.312.636,28	28.739.135,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-56.710,89	526.186,00	62.558,75	526.186,00	62.558,75	526.186,00
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	144.328,14	2.642.009,61	405.898,87	2.642.009,61	345.098,87	2.570.909,61
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756,87	1.656,87	756,87	1.656,87	756,87	1.656,87
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.798,87	0,00	5.798,87	0,00	5.798,87
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	3.520.904,48	13.284.412,53	3.605.243,95	13.284.412,53	1.599.390,22	11.010.995,79
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	31.505,50	0,00	31.505,50	0,00	31.505,50
4.4.90.52.16.00.00	MAQ.E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	52.455,00	52.455,00	52.455,00	52.455,00	52.455,00	52.455,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	1.877.996,00	938.998,00	938.998,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.955,49	0,00	21.955,49	0,00	21.955,49
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	1.078.148,06	2.853.094,94	1.139.499,46	2.853.094,94	1.060.227,44	2.679.775,48
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	15.776,87	0,00	15.776,87	0,00	15.776,87
4.6.90.71.01.00.00	INSS	-4.357,50	527.642,50	45.492,90	527.642,50	45.492,90	527.642,50
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	-38.111,46	720.821,14	64.937,87	720.821,14	64.937,87	720.821,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.953.629,43</b>	<b>124.202.806,51</b>	<b>29.649.191,66</b>	<b>123.263.808,51</b>	<b>25.065.519,03</b>	<b>116.455.544,83</b>

  
 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldair José de Gonçalves  
 CRCE 1141/0-1



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211010101023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. PLAN, ADM E	123.252,28	15.597,52	138.849,80
211010201023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB	1.534.947,13	0,00	1.534.947,13
211010201024	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB	117.368,65	0,00	117.368,65
211010301023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FME	192.110,74	0,00	192.110,74
211010401023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	1.247.797,35	1.690,38	1.249.487,73
211010402023	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	36.750,23	0,00	36.750,23
211010601023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE ASSIST. E	250.127,79	1.690,38	251.818,17
211010601024	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. E	431,00	0,00	431,00
211011001023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	207.938,16	1.690,38	209.628,54
211011001024	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	1.160,15	0,00	1.160,15
211011001025	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	80.353,65	0,00	80.353,65
211011002021	RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	317.900,00	0,00	317.900,00
211011002024	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	40,20	0,00	40,20
211011601023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TU	144.771,31	0,00	144.771,31
211011701023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DES	58.898,09	0,00	58.898,09
211011801023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEG	20.794,14	0,00	20.794,14
211011901023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESP	77.872,62	0,00	77.872,62
211012001023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	21.260,70	1.690,38	22.951,08
211012101023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	1.111.230,17	0,00	1.111.230,17
211012101025	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	15.090,75	0,00	15.090,75
211012401020	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDO MUNIC. DE C	186.530,51	0,00	186.530,51
211012501023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBI	57.148,84	1.690,38	58.839,22
211012801023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE CON	4.009,21	0,00	4.009,21
211012901023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNI	10.147,95	0,00	10.147,95
211020801001	RESTOS A PAGAR - 2007 CAMARA	0,00	8.000,00	8.000,00
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	78.030,52	17.939,81	95.970,33
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	4.901,16	186,12	5.087,28
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	85.304,64	8.073,56	93.406,44
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	310,64	28,24	338,88
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	159.326,54	0,00	159.326,54
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	20.307,88	0,00	20.307,88
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.044.089,68	2.371.063,20	3.415.152,88
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	1.798.373,05	459.751,35	2.262.210,53
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	46.987,16	4.893,70	51.880,86
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	138.924,62	10.050,48	148.975,10
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	103.147,92	14.787,28	117.935,20
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	1.171.626,50	115.005,68	1.286.632,18
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	41.841,21	3.867,04	45.708,25
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	5.397,48	490,68	5.888,16
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	60.692,14	26.892,71	87.584,85
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	95.671,01	32.404,81	128.075,82
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	110.096,78	30.051,94	140.148,72
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	4.483,02	2.386,85	6.869,87
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	1.250,08	0,00	1.250,08
211040201032	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS FUNDEB	329.496,61	0,00	329.496,61



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	13.868,28	2.438,65	16.306,93
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	4.571,71	0,00	4.571,71
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	63.519,13	12.537,84	76.056,97
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	470.534,91	49.357,66	519.892,57
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	689.768,39	176.631,04	866.399,43
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	43.983,15	5.565,32	49.548,47
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	18.301,80	1.923,24	20.225,04
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	58.180,73	7.881,52	66.062,25
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	531.032,78	50.280,79	581.313,57
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	12.374,41	1.000,79	13.375,20
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	34.523,82	3.389,27	37.913,09
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	38.641,34	0,00	38.641,34
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	9.168,40	0,00	9.168,40
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	1.903,89	452,93	2.356,82
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	718,56	583,61	1.302,17
211040401026	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	7.550,40	686,40	8.236,80
211040401035	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	966,14	0,00	966,14
211040401036	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SAÚDE	61.139,90	0,00	61.139,90
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.ASSIST. DES.	12.476,91	1.600,64	14.077,55
211040601002	INSS – PESSOAL SEC.ASSIST. DES.	50.122,83	8.798,34	67.257,67
211040601006	SALARIO-FAMILIA SEC.ASSIST. DES.	4.590,96	434,28	5.025,24
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.ASSIST. DES.	4.492,66	448,90	7.623,86
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ASSIST. DES.	1.868,97	13,27	1.882,24
211040601026	FALTAS SEC.ASSIST. DES.	48,47	0,00	48,47
211040601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE ASSIST. E DESEN.	4.466,59	0,00	4.466,59
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	91.978,24	91.978,24
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	119.163,98	119.163,98
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	57.654,67	57.654,67
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	2.095,59	2.095,59
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	5.874,62	5.874,62
211040801017	RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	0,00	350,00	350,00
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	6.275,82	6.275,82
211041001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	4.298,49	647,37	4.945,86
211041001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	25.009,43	5.443,38	30.452,81
211041001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	620,40	0,00	2.704,33
211041001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	20.777,72	1.012,11	21.789,83
211041001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	6.210,98	215,66	6.815,26
211041001012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	7.432,05	0,00	7.432,05
211041001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.837,73	198,00	4.035,73
211041001036	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.490,55	0,00	2.490,55
211041601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	9.015,64	1.276,08	10.291,72
211041601002	INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	20.865,53	5.027,15	25.892,68
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	1.302,84	186,12	1.488,96
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	9.711,52	57,82	9.769,34
211041601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. CULTUR	7.432,04	0,00	7.432,04



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	102.302,14	3.996,84	106.298,98
211041601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. CULTURA E TURISMO	1.830,04	0,00	1.830,04
211041701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	5.093,03	870,08	5.963,11
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	24.032,96	4.914,11	28.947,07
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	2.543,64	186,12	3.341,63
211041701007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	5.553,87	0,00	5.553,87
211041701011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. AGRIC. E DESENV. ECO	838,26	38,89	877,15
211041701012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. AGRIC.	7.432,04	0,00	7.432,04
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	3.001,64	88,61	3.090,25
211041701020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	222,48	0,00	222,48
211041701035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. AGRIC. E DESENV. EC	1.268,51	0,00	1.268,51
211041801001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	16.185,79	5.919,88	22.105,67
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	78.823,63	21.530,23	100.353,86
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.659,60	423,60	5.083,20
211041801006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.116,72	124,08	1.240,80
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	58.181,20	5.332,68	63.513,88
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.514,68	134,92	1.649,60
211041801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.717,37	0,00	1.717,37
211041801012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	2.978,48	0,00	2.978,48
211041801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SEGURANÇ	812,31	0,00	812,31
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	91,96	0,00	91,96
211041801035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SEGURANÇA	7.557,36	0,00	7.557,36
211041901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	7.269,71	1.387,88	8.657,59
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	11.736,26	2.829,04	14.565,30
211041901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE ESPORTE	124,08	62,04	186,12
211041901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE	5.554,74	733,98	6.288,72
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	150,76	68,45	219,21
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	15.724,99	0,00	15.724,99
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	3.311,64	0,00	3.311,64
211041901035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE ESPORTE	1.163,35	0,00	1.163,35
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	62.247,49	8.982,87	71.230,36
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	54.074,58	11.433,82	65.508,40
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	16.011,90	1.601,19	17.613,09
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	682,44	124,08	806,52
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	4.712,34	1.944,66	6.657,00
211042001030	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS GABINETE DO PREFEITO	5.189,67	0,00	5.189,67
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	11.565,93	1.691,33	13.257,26
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	76.875,49	14.124,04	90.999,53
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	7.692,96	682,44	8.375,40
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	21.718,56	2.096,93	23.815,49
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	310,64	28,24	338,88
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	54.328,14	3.813,90	58.142,04
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	236.742,83	23.153,02	259.895,85
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	113.396,84	10.066,71	123.830,16
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	1.923,11	0,00	1.923,11



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042101034 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA SECRETARI	7.452,64	0,00	7.452,64
211042201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FMAS	1.606,64	903,47	2.510,11
211042201002 INSS – PESSOAL FMAS	32.282,08	6.136,07	38.418,15
211042201006 SALARIO-FAMILIA FMAS	3.970,56	124,08	4.094,64
211042201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FMAS	7.200,00	0,00	7.200,00
211042201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FMAS	21.080,59	1.865,04	23.069,71
211042201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FMAS	1.549,20	451,27	2.000,47
211042201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FMAS	2.878,77	0,00	2.878,77
211042201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FMAS	785,12	0,00	785,12
211042201020 FALTAS NO SERVIÇO FMAS	48,47	0,00	48,47
211042201035 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS FMAS	3.554,82	0,00	3.554,82
211042501001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	10.626,83	2.643,64	13.270,47
211042501002 INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	55.509,79	12.369,30	67.879,09
211042501006 SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	8.809,68	434,28	9.243,96
211042501008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	41.399,37	3.957,84	45.357,21
211042501011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	20.998,06	2.231,98	23.230,04
211042501012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	119.018,98	12.556,21	131.575,19
211042501014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	39.587,40	4.258,27	43.845,67
211042501029 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE MEIO AMBIENTE	5.265,18	0,00	5.265,18
211042801001 IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	8.043,96	1.340,60	9.384,56
211042801002 INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	7.207,37	1.768,23	8.975,60
211042801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.095,44	1.645,04	19.740,48
211042801033 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE CONTROLE I	636,40	0,00	636,40
211042901001 IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.035,67	892,94	3.928,61
211042901002 INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	7.496,83	1.312,95	8.809,78
211042901035 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS PROCURADORIA MUNICIPAL	636,40	0,00	636,40
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	2.943.317,24	267.895,87	3.211.213,11
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>17.788.369,96</b>	<b>4.202.575,71</b>	<b>21.990.945,67</b>

  
 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 Waldair Alexandre Gonçalves  
 C/C:CE:1141/0-1



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	116.108.180,02	14.925.573,66	131.033.753,68	120.015.179,00	11.018.574,68
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.242.887,03	2.696.744,49	5.939.631,52	2.601.858,00	3.337.773,52
1110.00.00.00	Impostos	2.915.918,38	2.670.730,76	5.586.649,14	2.154.060,00	3.432.589,14
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	140.639,76	73.355,64	213.995,40	132.189,00	81.806,40
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.565,74	67.502,25	168.067,99	93.155,00	74.912,99
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	32.047,92	50.351,42	82.399,34	11.613,00	70.786,34
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	464,00	-464,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	68.517,82	17.150,83	85.668,65	76.689,00	8.979,65
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4.389,00	-4.389,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.074,02	5.853,39	45.927,41	39.034,00	6.893,41
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.074,02	5.853,39	45.927,41	28.535,00	17.392,41
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	10.499,00	-10.499,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.982.249,62	2.503.649,57	4.485.899,19	1.149.725,00	3.336.174,19
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	114.273,33	8.301,54	122.574,87	1.080.481,00	-957.906,13
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	114.273,33	8.301,54	122.574,87	1.080.481,00	-957.906,13
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.867.976,29	2.495.348,03	4.363.324,32	69.244,00	4.294.080,32
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.620.210,36	2.451.162,41	4.071.372,77	67.050,00	4.004.322,77
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	247.765,93	44.185,62	291.951,55	2.194,00	289.757,55
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	793.029,00	93.725,55	886.754,55	872.146,00	14.608,55
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	793.029,00	93.725,55	886.754,55	872.146,00	14.608,55
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	793.029,00	93.725,55	886.754,55	671.058,00	215.696,55
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	25.694,00	-25.694,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.513,00	-5.513,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	169.881,00	-169.881,00
1120.00.00.00	Taxas	326.968,65	26.013,73	352.982,38	445.604,00	-92.621,62
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	326.968,65	26.013,73	352.982,38	443.410,00	-90.427,62
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	310.627,91	25.392,80	336.020,71	421.002,00	-84.981,29
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	149.994,19	9.192,80	159.186,99	136.341,00	22.845,99
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	7.893,45	0,00	7.893,45	566,00	7.327,45
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	116.617,05	16.200,00	132.817,05	284.095,00	-151.277,95
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	36.123,22	0,00	36.123,22	0,00	36.123,22
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	16.340,74	620,93	16.961,67	22.408,00	-5.446,33
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	16.340,74	620,93	16.961,67	22.408,00	-5.446,33
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.194,00	-2.194,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1200.00.00.00	Contribuições	358.642,68	26.797,85	385.440,53	386.697,00	-1.256,47
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.642,68	26.797,85	385.440,53	386.697,00	-1.256,47
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.642,68	26.797,85	385.440,53	386.697,00	-1.256,47
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.642,68	26.797,85	385.440,53	386.697,00	-1.256,47
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.642,68	26.797,85	385.440,53	386.697,00	-1.256,47
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.365.615,93	149.709,67	1.515.325,60	986.715,00	528.610,60
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.365.615,93	149.709,67	1.515.325,60	983.992,00	531.333,60
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.365.615,93	149.709,67	1.515.325,60	982.895,00	532.430,60
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.365.615,93	149.709,67	1.515.325,60	982.895,00	532.430,60
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	63.332,00	-63.332,00
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	544.742,97	76.758,46	621.501,43	284.931,00	336.570,43
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	162.834,23	22.186,03	185.020,26	171.991,00	13.029,26
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	174.523,79	13.011,01	187.534,80	88.068,00	99.466,80
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	28.421,52	2.247,52	30.669,04	38.510,00	-7.840,96
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	102.667,77	4.103,92	106.771,69	139.866,00	-33.094,31
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	169,62	3,93	173,55	76,00	97,55
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	279,24	81,41	360,65	115,00	245,65
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	193,90	21,42	215,32	81,00	134,32
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	298,41	13,07	311,48	129,00	182,48
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	250,44	19,46	269,90	89,00	180,90
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	772,23	23,42	795,65	158,00	637,65
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	236,86	6,47	243,33	5,00	238,33
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	191,17	23,59	214,76	92,00	122,76
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	28.345,66	3.865,99	32.211,65	45.855,00	-13.643,35
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	304.243,58	24.496,85	328.740,43	149.597,00	179.143,43
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	227,19	17,59	244,78	0,00	244,78
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	17.143,49	2.820,92	19.964,41	0,00	19.964,41
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	73,86	8,61	82,47	0,00	82,47
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.626,00	-1.626,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.626,00	-1.626,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.626,00	-1.626,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.097,00	-1.097,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	529,00	-529,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	56.972,00	-56.972,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	47.469,00	-47.469,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	47.469,00	-47.469,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	47.469,00	-47.469,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	47.469,00	-47.469,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.503,00	-9.503,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.503,00	-9.503,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.503,00	-9.503,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	9.503,00	-9.503,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	110.252.716,50	12.032.015,79	122.284.732,29	115.745.090,00	6.539.642,29
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	75.132.237,47	8.520.865,66	83.653.103,13	75.794.235,00	7.858.868,13
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.947.452,64	4.964.803,91	37.912.256,55	36.421.504,00	1.490.752,55
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.943.532,36	4.964.803,91	37.908.336,27	36.421.043,00	1.487.293,27
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.525.361,28	3.454.668,64	34.980.029,92	33.919.551,00	1.060.478,92
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.510.135,27	1.510.135,27	1.228.803,00	281.332,27
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.418.171,08	0,00	1.418.171,08	1.272.689,00	145.482,08
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.920,28	0,00	3.920,28	461,00	3.459,28
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.920,28	0,00	3.920,28	461,00	3.459,28
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	624.186,20	58.149,78	682.335,98	680.688,00	1.647,98
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	624.186,20	58.149,78	682.335,98	680.626,00	1.709,98



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00	72.773,00	-72.773,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	2.232,00	-2.232,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	624.186,20	58.149,78	682.335,98	605.621,00	76.714,98
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.339.289,27	799.717,91	13.139.007,18	14.973.615,00	-1.834.607,82
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	12.339.289,27	799.717,91	13.139.007,18	14.973.615,00	-1.834.607,82
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	595.392,17	95.071,92	690.464,09	12.776.899,00	-12.086.434,91
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	11.068.419,00	-11.068.419,00
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	0,00	0,00	0,00	645.480,00	-645.480,00
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	595.392,17	95.071,92	690.464,09	1.063.000,00	-372.535,91
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.032.885,45	601.542,77	9.634.428,22	0,00	9.634.428,22
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	1.854.433,05	45.773,42	1.900.206,47	602.839,00	1.297.367,47
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	80.350,20	16.441,80	96.792,00	206.250,00	-109.458,00
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	80.350,20	16.441,80	96.792,00	206.250,00	-109.458,00
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	6.000,00	6.000,00	12.000,00	70.988,00	-58.988,00
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	70.988,00	-58.988,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00	12.599,00	-599,00
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	152.496,00	33.888,00	186.384,00	280.052,00	-93.668,00
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	271.275,00	-271.275,00
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	152.496,00	33.888,00	186.384,00	8.777,00	177.607,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	64.732,40	0,00	64.732,40	0,00	64.732,40
1713.50.64.00	Transferências Fundo a Fundo Vigilância Sanitária	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1713.50.70.00	Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1713.50.70.01	Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1713.50.99.00	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	530.000,00	0,00	530.000,00	1.020.988,00	-490.988,00
1713.50.99.01	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	530.000,00	0,00	530.000,00	1.020.988,00	-490.988,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.506.924,51	210.153,14	3.717.077,65	3.976.257,00	-259.179,35
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.092.772,79	210.153,14	2.302.925,93	1.079.365,00	1.223.560,93
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.092.772,79	210.153,14	2.302.925,93	1.079.365,00	1.223.560,93
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	5.793,00	-5.793,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	5.793,00	-5.793,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	951.546,40	0,00	951.546,40	974.288,00	-22.741,60
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	951.546,40	0,00	951.546,40	974.288,00	-22.741,60
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	361.011,96	0,00	361.011,96	1.916.811,00	-1.555.799,04
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	361.011,96	0,00	361.011,96	361.414,00	-402,04
1714.53.99.00	Outras TTransferencia de convenios dos estados para educação	0,00	0,00	0,00	1.555.397,00	-1.555.397,00
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.593,36	0,00	101.593,36	0,00	101.593,36
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	101.593,36	0,00	101.593,36	0,00	101.593,36
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	24.779.224,90	2.376.417,25	27.155.642,15	13.890.002,00	13.265.640,15
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	14.941.348,04	1.449.228,10	16.390.576,14	3.794.811,00	12.595.765,14
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	14.941.348,04	1.449.228,10	16.390.576,14	3.794.811,00	12.595.765,14
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.837.876,86	927.189,15	10.765.066,01	4.916.900,00	5.848.166,01
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.837.876,86	927.189,15	10.765.066,01	4.916.900,00	5.848.166,01
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	5.178.291,00	-5.178.291,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	4.608.011,00	-4.608.011,00
1715.52.02.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	570.280,00	-570.280,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	529.529,32	109.874,33	639.403,65	2.897.064,00	-2.257.660,35
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	529.529,32	109.874,33	639.403,65	2.897.064,00	-2.257.660,35
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	529.529,32	109.874,33	639.403,65	46.712,00	592.691,65
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	0,00	0,00	0,00	2.194.291,00	-2.194.291,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	0,00	109.715,00	-109.715,00
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vínculos	0,00	0,00	0,00	290.312,00	-290.312,00
1716.50.14.00	Transferecia Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	144.439,00	-144.439,00
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico	0,00	0,00	0,00	51.367,00	-51.367,00
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	0,00	0,00	0,00	49.257,00	-49.257,00
1716.50.17.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00	10.971,00	-10.971,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	230.769,23	0,00	230.769,23	2.826.400,00	-2.595.630,77
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	565.829,00	-565.829,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	565.829,00	-565.829,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	230.769,23	0,00	230.769,23	43.886,00	186.883,23
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	43.886,00	-43.886,00
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	230.769,23	0,00	230.769,23	0,00	230.769,23
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	2.216.685,00	-2.216.685,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	2.216.685,00	-2.216.685,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	174.861,40	1.749,34	176.610,74	128.705,00	47.905,74
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	19.242,74	1.749,34	20.992,08	28.705,00	-7.712,92
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	19.242,74	1.749,34	20.992,08	28.705,00	-7.712,92
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	155.618,66	0,00	155.618,66	100.000,00	55.618,66
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	155.618,66	0,00	155.618,66	100.000,00	55.618,66
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.147.573,34	1.216.344,85	14.363.918,19	12.403.538,00	1.960.380,19
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.008.563,04	1.210.850,39	13.219.413,43	10.687.905,00	2.531.508,43
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.185.836,74	1.196.140,32	12.381.977,06	9.267.709,00	3.114.268,06
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.185.836,74	1.196.140,32	12.381.977,06	9.267.709,00	3.114.268,06
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	762.134,84	10.913,48	773.048,32	1.389.010,00	-615.961,68
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	762.134,84	10.913,48	773.048,32	1.389.010,00	-615.961,68
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.316,20	3.796,59	37.112,79	30.925,00	6.187,79
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.316,20	3.796,59	37.112,79	30.925,00	6.187,79
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.275,26	0,00	27.275,26	261,00	27.014,26
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.275,26	0,00	27.275,26	261,00	27.014,26
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.081,82	244,46	3.326,28	101.577,00	-98.250,72
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.215,77	31,65	1.247,42	65.829,00	-64.581,58
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.215,77	31,65	1.247,42	65.829,00	-64.581,58
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.866,05	212,81	2.078,86	35.748,00	-33.669,14
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.866,05	212,81	2.078,86	35.748,00	-33.669,14
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.078.178,48	0,00	1.078.178,48	1.331.393,00	-253.214,52
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	401.166,00	-401.166,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	401.166,00	-401.166,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.078.178,48	0,00	1.078.178,48	886.341,00	191.837,48
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.078.178,48	0,00	1.078.178,48	886.341,00	191.837,48
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	43.886,00	-43.886,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	43.886,00	-43.886,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.750,00	5.250,00	63.000,00	282.663,00	-219.663,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	57.750,00	5.250,00	63.000,00	66.144,00	-3.144,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	57.750,00	5.250,00	63.000,00	66.144,00	-3.144,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	216.519,00	-216.519,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	216.519,00	-216.519,00
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	754.770,00	-754.770,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	754.770,00	-754.770,00
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	754.770,00	-754.770,00
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	754.770,00	-754.770,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.972.905,69	2.294.805,28	24.267.710,97	26.792.547,00	-2.524.836,03



<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMENCLATURA DA RECEITA</b>	<b>Arrecadado até mês Anterior</b>	<b>Arrecada no mês</b>	<b>Arrecadado até o mês</b>	<b>Orçado</b>	<b>Saldo p/ (+ / -)</b>
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	21.972.905,69	2.294.805,28	24.267.710,97	26.792.547,00	-2.524.836,03
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	21.972.905,69	2.294.805,28	24.267.710,97	26.792.547,00	-2.524.836,03
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	21.972.905,69	2.294.805,28	24.267.710,97	26.792.547,00	-2.524.836,03
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	888.317,88	20.305,86	908.623,74	237.847,00	670.776,74
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.971,00	-10.971,00
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.971,00	-10.971,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	10.971,00	-10.971,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	10.971,00	-10.971,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	888.317,88	20.305,86	908.623,74	197.446,00	711.177,74
1922.00.00.00	Restituições	888.317,88	20.305,86	908.623,74	197.446,00	711.177,74
1922.99.00.00	Outras Restituições	888.317,88	20.305,86	908.623,74	197.446,00	711.177,74
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	888.317,88	20.305,86	908.623,74	197.446,00	711.177,74
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	29.430,00	-29.430,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	29.430,00	-29.430,00
1999.13.00.00	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	29.430,00	-29.430,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.381.458,02	0,00	4.381.458,02	3.249.058,00	1.132.400,02
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.381.458,02	0,00	4.381.458,02	3.249.058,00	1.132.400,02
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	981.458,02	0,00	981.458,02	2.724.108,00	-1.742.649,98
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	374.165,08	0,00	374.165,08	2.202.165,00	-1.827.999,92
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	145.253,08	0,00	145.253,08	2.202.165,00	-2.056.911,92
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	145.253,08	0,00	145.253,08	2.202.165,00	-2.056.911,92
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	407.292,94	0,00	407.292,94	521.943,00	-114.650,06
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	407.292,94	0,00	407.292,94	521.943,00	-114.650,06
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	407.292,94	0,00	407.292,94	521.943,00	-114.650,06
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	524.950,00	2.875.050,00
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	524.950,00	1.275.050,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	524.950,00	1.275.050,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	524.950,00	1.275.050,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-8.578.319,10	-933.103,70	-9.511.422,80	-8.921.530,00	-18.432.952,80
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-8.578.319,10	-933.103,70	-9.511.422,80	-8.921.530,00	-18.432.952,80
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb	-8.578.319,10	-933.103,70	-9.511.422,80	-8.921.530,00	-18.432.952,80
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.578.319,10	-933.103,70	-9.511.422,80	-8.921.530,00	-18.432.952,80
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.182.062,28	-690.933,70	-6.872.995,98	-6.784.002,00	-13.656.997,98
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.181.278,31	-690.933,70	-6.872.212,01	-6.783.910,00	-13.656.122,01
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.181.278,31	-690.933,70	-6.872.212,01	-6.783.910,00	-13.656.122,01
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-783,97	0,00	-783,97	-92,00	-875,97
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-783,97	0,00	-783,97	-92,00	-875,97
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.396.256,82	-242.170,00	-2.638.426,82	-2.137.528,00	-4.775.954,82
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.237.167,20	-239.228,05	-2.476.395,25	-1.853.542,00	-4.329.937,25
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.237.167,20	-239.228,05	-2.476.395,25	-1.853.542,00	-4.329.937,25
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-152.426,50	-2.182,64	-154.609,14	-277.801,00	-432.410,14



\*\*\* BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*

UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-152.426,50	-2.182,64	-154.609,14	-277.801,00	-432.410,14
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.663,12	-759,31	-7.422,43	-6.185,00	-13.607,43
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.663,12	-759,31	-7.422,43	-6.185,00	-13.607,43
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ----&gt;</b>		111.911.318,94	13.992.469,96	125.903.788,90	114.342.707,00	11.561.081,90

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CNPJ: 10.462.349/0001-07

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**RUA MANOEL BRAGA 573**

**CNPJ:10.462.349/0001-07**

**\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\***



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	7.619,42	10.320,39	89.463,83
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	434,28	620,40	5.565,84
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	6.524,13	8.073,56	93.378,20
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	28,24	28,24	338,88
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	7.323,83	4.789,87	143.204,43
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	0,00	0,00	23.519,06
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	93.917,90	2.370.928,78	3.403.643,98
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	178.349,41	266.015,90	2.105.797,78
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	4.306,31	4.893,70	51.880,86
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	10.794,96	20.659,32	169.010,48
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	15.387,23	28.647,07	146.760,66
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	101.894,28	114.302,22	1.285.928,72
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	3.852,92	3.850,93	45.692,14
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	490,68	490,68	5.888,16
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	480,95	26.892,71	87.584,85
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	3.246,61	32.404,81	128.075,82
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	18.117,28	30.051,94	140.148,72
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	810,86	0,00	6.869,87
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	0,00	-199,25	1.050,83
211040201032	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS FUNDEB	0,00	0,00	329.496,61
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	0,00	2.438,65	16.306,93
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	0,00	4.571,71
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	0,00	12.537,84	76.056,97
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	30.051,94	49.357,66	363.136,33
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	67.875,12	108.755,92	823.838,12
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	3.997,43	5.565,32	49.548,47
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.799,16	3.722,40	21.840,18
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	2.329,80	13.141,29	66.062,25
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	45.692,74	50.280,79	581.313,57
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.006,96	1.000,79	13.375,20
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	2.592,13	3.389,27	37.913,09
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	6.750,92	0,00	38.641,34
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	3.068,60	0,00	9.168,40
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	452,93	2.356,82
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	437,71	0,00	1.302,17
211040401026	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	686,40	686,40	8.236,80
211040401035	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	966,14
211040401036	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	61.139,90
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.ASSIST. DES.	428,05	730,89	5.452,62
211040601002	INSS – PESSOAL SEC.ASSIST. DES.	4.283,91	4.514,43	52.891,40

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**RUA MANOEL BRAGA 573**

**CNPJ:10.462.349/0001-07**

**\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\***



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601006	SALARIO-FAMILIA SEC.ASSIST. DES.	372,24	806,52	6.377,81
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.ASSIST. DES.	448,90	448,90	4.941,56
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ASSIST. DES.	0,00	13,27	1.882,24
211040601026	FALTAS SEC.ASSIST. DES.	0,00	0,00	48,47
211040601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE ASSIST. E DESEN.	0,00	0,00	4.466,59
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	91.978,24	91.978,24
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	119.163,98	119.163,98
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	57.654,67	57.654,67
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	2.095,59	2.095,59
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	5.874,62	5.874,62
211040801017	RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	0,00	350,00	350,00
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	6.275,82	6.275,82
211041001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	491,26	647,37	4.945,86
211041001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	2.140,29	3.303,09	28.373,97
211041001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	0,00	799,86
211041001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	553,27	1.012,11	21.789,83
211041001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	106,77	215,66	6.426,64
211041001012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	7.432,05
211041001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	968,00	198,00	4.035,73
211041001036	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.490,55
211041601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	377,86	638,04	4.720,98
211041601002	INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	2.317,92	2.709,23	24.402,40
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	124,08	310,20	1.608,60
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	57,82	9.769,34
211041601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. CULTUR	0,00	0,00	7.432,04
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	970,36	3.996,84	106.298,98
211041601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.830,04
211041701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMI	217,52	435,04	2.838,80
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	2.487,62	2.426,49	27.455,39
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	248,16	434,28	3.028,86
211041701007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	611,87	0,00	5.553,87
211041701011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. AGRIC. E DESENV. ECO	43,22	38,89	877,15
211041701012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. AGRIC.	0,00	0,00	7.432,04
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	88,61	88,61	3.090,25
211041701020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	0,00	0,00	222,48
211041701035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. AGRIC. E DESENV. EC	0,00	0,00	1.268,51
211041801001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.702,30	2.510,45	16.742,04
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	7.805,87	13.724,36	95.040,44
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	423,60	423,60	5.083,20
211041801006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	124,08	248,16	1.240,80

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**RUA MANOEL BRAGA 573**

**CNPJ:10.462.349/0001-07**

**\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\***



**UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.088,23	5.332,68	63.513,88
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	152,27	134,92	1.649,60
211041801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.717,37
211041801012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	2.978,48
211041801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	812,31
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	91,96
211041801035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	7.557,36
211041901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	361,68	664,52	4.418,63
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	1.290,28	1.538,76	13.707,77
211041901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE ESPORTE	62,04	124,08	186,12
211041901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE	733,98	733,98	6.288,72
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	68,45	219,21
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	15.724,99
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	3.311,64
211041901035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	1.163,35
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.117,29	2.748,29	35.658,27
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.543,62	5.890,20	61.505,99
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	1.601,19	1.601,19	17.613,09
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	62,04	186,12	866,34
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	1.944,66	1.944,66	6.657,00
211042001030	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.189,67
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	582,07	523,23	7.763,11
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	6.799,00	7.325,04	84.110,47
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	620,40	1.426,92	9.452,16
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	2.457,90	2.096,93	23.815,49
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	28,24	28,24	338,88
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	4.816,56	3.813,90	58.142,04
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	25.329,30	23.153,02	259.895,85
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	12.983,78	10.066,71	123.463,55
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	1.923,11
211042101034	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA SECRETARI	0,00	0,00	7.452,64
211042201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FMAS	203,59	289,13	2.510,11
211042201002	INSS – PESSOAL FMAS	3.563,23	2.572,84	38.418,15
211042201006	SALARIO-FAMILIA FMAS	372,24	372,24	4.094,64
211042201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FMAS	0,00	0,00	7.200,00
211042201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FMAS	1.578,91	1.865,04	22.945,63
211042201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FMAS	368,39	451,27	2.000,47
211042201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FMAS	0,00	0,00	2.878,77
211042201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FMAS	0,00	0,00	785,12
211042201020	FALTAS NO SERVIÇO FMAS	0,00	0,00	48,47

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

RUA MANOEL BRAGA 573

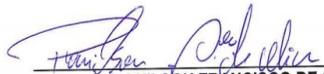
CNPJ:10.462.349/0001-07

\*\*\* BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 \*\*\*



UNIDADE GESTORA  
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
211042201035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS FMAS	0,00	0,00	3.554,82	
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	936,28	836,31	7.833,66	
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	5.936,73	6.432,57	65.567,85	
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	806,52	1.240,80	9.722,52	
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	2.620,24	3.957,84	45.357,21	
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	2.054,04	2.231,98	23.230,04	
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	11.570,64	12.556,21	131.575,19	
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	3.899,88	4.258,27	43.845,67	
211042501029	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.265,18	
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	335,15	670,30	4.376,27	
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	624,71	1.143,52	8.350,67	
211042801006	SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	59,82	
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.645,04	1.645,04	19.740,48	
211042801033	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE CONTROLE I	0,00	0,00	636,40	
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	335,15	335,15	3.928,61	
211042901002	INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	688,25	624,70	8.125,45	
211042901035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	636,40	
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	3.210.889,58	3.210.889,58	
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	321,58	321,58	
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---&gt;</b>		<b>757.317,48</b>	<b>6.819.521,91</b>	<b>15.701.846,23</b>	
<b>TOTAL GERAL -----&gt;</b>		<b>112.668.636,42</b>	<b>20.811.991,87</b>	<b>141.605.635,13</b>	114.342.707,00 11.561.081,90

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CNPJ: 10.462.349/0001-07



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.903.788,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>124.202.806,51</b>
RECEITAS CORRENTES	131.033.753,68	LEGISLATIVA	3.202.568,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.939.631,52	ESSENCIAL A JUSTICA	194.686,03
CONTRIBUIÇÕES	385.440,53	ADMINISTRACAO	9.190.412,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.515.325,60	SEGURANCA PÚBLICA	1.050.934,56
RECEITA DE SERVIÇOS		ASSISTENCIA SOCIAL	2.530.411,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.284.732,29	SAUDE	28.594.368,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	908.623,74	EDUCACAO	60.198.409,20
RECEITAS DE CAPITAL	4.381.458,02	CULTURA	3.773.909,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.381.458,02	URBANISMO	7.562.028,67
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-9.511.422,80	SANEAMENTO	81.556,10
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-9.511.422,80	GESTAO AMBIENTAL	4.076.388,03
		CIENCIA E TECNOLOGIA	130.125,12
		AGRICULTURA	1.406.170,07
		COMERCIO E SERVICOS	52.969,21
		ENERGIA	722.934,09
		DESPORTO E LAZER	811.867,11
		ENCARGOS ESPECIAIS	623.068,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR	7.747.261,68	REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL		DIVIDA FLUTUANTE	18.779.732,56
DIVIDA FLUTUANTE	12.490.635,07	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	5.841.981,04
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	138.849,80
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	138.849,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	138.849,80
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.652.315,78
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.652.315,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.534.947,13
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB	117.368,65
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FME	192.110,74
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	192.110,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	192.110,74
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR - FMS	1.286.237,96
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.249.487,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.249.487,73
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	36.750,23
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	36.750,23
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	252.249,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.249,17
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	251.818,17
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC.DESENV. ECONOM. SUST. E ASSIT.SOCIAL		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC.DESENV. ECONOM. SUST. E ASSIT.SOCIAL	431,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	609.082,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	291.142,34
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	209.628,54
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE	1.160,15
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE	80.353,65
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	317.940,20
RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021- NAO PROCESSADO	317.900,00
RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SEC. DE EDUC.CULTURA E ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SEC. DE EDUC.CULTURA E ESPORTE	40,20
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	144.771,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	144.771,31
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	144.771,31
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC		RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	58.898,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.898,09
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	58.898,09
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	20.794,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.794,14
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	20.794,14
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	77.872,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	77.872,62
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	77.872,62
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	22.951,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.951,08
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	22.951,08
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.126.320,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.126.320,92
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.111.230,17
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVM.RURAL		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVM.RURAL	1.111.230,17
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	186.530,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	186.530,51
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDO MUNIC. DE CULTURA		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDO MUNIC. DE CULTURA	186.530,51
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	58.839,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	58.839,22
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	58.839,22
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	4.009,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.009,21



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	4.009,21
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL		RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	10.147,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.147,95
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	10.147,95
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO		RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	8.000,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA		RESTOS A PAGAR - CAMARA	8.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.000,00
RESTOS A PAGAR - 2007		RESTOS A PAGAR - 2007	8.000,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.490.635,07	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.929.751,52
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	355.470,24	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	374.409,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	355.470,24	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	374.409,11
INSS – PESSOAL	89.463,83	INSS – PESSOAL	95.970,33
SALARIO-FAMILIA	5.565,84	SALARIO-FAMILIA	5.087,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	93.378,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	93.378,20
SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88	SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	143.204,43	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	159.326,54
CAUÇÕES	23.519,06	CAUÇÕES	20.307,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	7.907.829,48	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	8.023.722,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.907.829,48	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.023.722,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.403.643,98	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.415.152,88
INSS – PESSOAL	2.105.797,78	INSS – PESSOAL	2.258.124,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.880,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.880,86
SALARIO-FAMILIA	169.010,48	SALARIO-FAMILIA	148.975,10
SALÁRIO-MATERNIDADE	146.760,66	SALÁRIO-MATERNIDADE	117.935,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.285.928,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.286.632,18
SINDICATO DOS SERVIDORES	45.692,14	SINDICATO DOS SERVIDORES	45.708,25
SEGURO DE VIDA	5.888,16	SEGURO DE VIDA	5.888,16
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	87.584,85	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	87.584,85
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	128.075,82	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	128.075,82
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.148,72	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.148,72
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	6.869,87	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	6.869,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.050,83	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.250,08
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	329.496,61	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	329.496,61
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	96.935,61	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	96.935,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	96.935,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	96.935,61
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.306,93	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	16.306,93
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.571,71	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.571,71
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.056,97	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.056,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.078.838,78	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.276.541,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.078.838,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.276.541,19



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
IRRF – PESSOA FÍSICA	363.136,33	IRRF – PESSOA FÍSICA	519.892,57
INSS – PESSOAL	823.838,12	INSS – PESSOAL	866.399,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.548,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.548,47
SALARIO-FAMILIA	21.840,18	SALARIO-FAMILIA	20.225,04
SALÁRIO-MATERNIDADE	66.062,25	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.062,25
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	581.313,57	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	581.313,57
SINDICATO DOS SERVIDORES	13.375,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	13.375,20
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	37.913,09	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	37.913,09
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.641,34	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	38.641,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.168,40	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.168,40
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.356,82	RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.356,82
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	1.302,17	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	1.302,17
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	8.236,80	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	8.236,80
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	966,14	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	966,14
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	61.139,90	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	61.139,90
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76.060,69	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	89.362,82
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.060,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.362,82
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.452,62	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.077,55
INSS – PESSOAL	52.891,40	INSS – PESSOAL	58.921,17
SALARIO-FAMILIA	6.377,81	SALARIO-FAMILIA	5.025,24
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.941,56	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.941,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.882,24	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.882,24
FALTAS	48,47	FALTAS	48,47
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	4.466,59	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	4.466,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	283.392,92	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	283.392,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	283.392,92	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	283.392,92
IRRF – PESSOA FÍSICA	91.978,24	IRRF – PESSOA FÍSICA	91.978,24
INSS – PESSOAL	119.163,98	INSS – PESSOAL	119.163,98
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	57.654,67	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	57.654,67
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.095,59	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.095,59
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.874,62	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.874,62
RESTITUIÇÕES A PAGAR	350,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	350,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	6.275,82	RENDIMENTO DE APLICACAO	6.275,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	76.294,49	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	78.193,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.294,49	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	78.193,87
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.945,86	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.945,86
INSS – PESSOAL	28.373,97	INSS – PESSOAL	30.452,81
SALARIO-FAMILIA	799,86	SALARIO-FAMILIA	620,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.789,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	21.789,83
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.426,64	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	6.426,64



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,05	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.035,73	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.035,73
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.490,55	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.490,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	156.062,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	163.003,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	156.062,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	163.003,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.720,98	IRRF – PESSOA FÍSICA	10.291,72
INSS – PESSOAL	24.402,40	INSS – PESSOAL	25.892,68
SALARIO-FAMILIA	1.608,60	SALARIO-FAMILIA	1.488,96
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.769,34	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.769,34
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.298,98	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.298,98
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.830,04	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.830,04
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	51.767,35	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	56.084,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	51.767,35	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	56.084,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.838,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	5.963,11
INSS – PESSOAL	27.455,39	INSS – PESSOAL	28.947,07
SALARIO-FAMILIA	3.028,86	SALARIO-FAMILIA	2.729,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.553,87	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.553,87
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	877,15	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	877,15
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.432,04
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.090,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.090,25
FALTAS NO SERVIÇO	222,48	FALTAS NO SERVIÇO	222,48
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.268,51	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.268,51
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	196.427,44	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	207.104,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	196.427,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	207.104,49
IRRF – PESSOA FÍSICA	16.742,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	22.105,67
INSS – PESSOAL	95.040,44	INSS – PESSOAL	100.353,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.083,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.083,20
SALARIO-FAMILIA	1.240,80	SALARIO-FAMILIA	1.240,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	63.513,88	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	63.513,88
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.649,60	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.649,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.717,37	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.717,37
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.978,48	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.978,48
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,31	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,31
FALTAS NO SERVIÇO	91,96	FALTAS NO SERVIÇO	91,96
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	7.557,36	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	7.557,36
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	45.020,43	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	50.116,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	45.020,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	50.116,92
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.418,63	IRRF – PESSOA FÍSICA	8.657,59
INSS – PESSOAL	13.707,77	INSS – PESSOAL	14.565,30



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALARIO-FAMILIA	186,12	SALARIO-FAMILIA	186,12
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.288,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.288,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	219,21	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	219,21
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.724,99	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	15.724,99
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.311,64	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.311,64
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.163,35	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.163,35
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	127.490,36	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	167.005,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.490,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	167.005,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.658,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	71.230,36
INSS – PESSOAL	61.505,99	INSS – PESSOAL	65.508,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.613,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.613,09
SALARIO-FAMILIA	866,34	SALARIO-FAMILIA	806,52
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.657,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.657,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	5.189,67	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	5.189,67
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	576.357,30	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	587.663,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	576.357,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	587.663,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.763,11	IRRF – PESSOA FÍSICA	13.257,26
INSS – PESSOAL	84.110,47	INSS – PESSOAL	90.999,53
SALARIO-FAMILIA	9.452,16	SALARIO-FAMILIA	8.375,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.815,49	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.815,49
SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88	SINDICATO DOS SERVIDORES	338,88
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.142,04	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	58.142,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	259.895,85	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	259.895,85
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.463,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.463,55
FALTAS NO SERVIÇO	1.923,11	FALTAS NO SERVIÇO	1.923,11
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA	7.452,64	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS INFRAESTRUTURA	7.452,64
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	84.436,18	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	84.436,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.436,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	84.436,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.510,11	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.510,11
INSS – PESSOAL	38.418,15	INSS – PESSOAL	38.418,15
SALARIO-FAMILIA	4.094,64	SALARIO-FAMILIA	4.094,64
SALÁRIO-MATERNIDADE	7.200,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.945,63	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.945,63
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.000,47	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.000,47
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.878,77	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.878,77
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785,12	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785,12
FALTAS NO SERVIÇO	48,47	FALTAS NO SERVIÇO	48,47
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS	3.554,82	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS - FMAS	3.554,82
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	332.397,32	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	339.666,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	332.397,32	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	339.666,81



**RECEITAS**

**DESPESAS**

Especificação	Valor	Especificação	Valor
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.833,66	IRRF – PESSOA FÍSICA	13.270,47
INSS – PESSOAL	65.567,85	INSS – PESSOAL	67.879,09
SALARIO-FAMILIA	9.722,52	SALARIO-FAMILIA	9.243,96
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	45.357,21	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	45.357,21
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.230,04	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.230,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	131.575,19	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	131.575,19
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.845,67	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.845,67
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.265,18	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.265,18
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	33.163,64	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	38.737,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	33.163,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	38.737,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.376,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.384,56
INSS – PESSOAL	8.350,67	INSS – PESSOAL	8.975,60
SALARIO-FAMILIA	59,82	SALARIO-FAMILIA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	12.690,46	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	13.374,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	12.690,46	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.374,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.928,61	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.928,61
INSS – PESSOAL	8.125,45	INSS – PESSOAL	8.809,78
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	636,40
CONTAS PENDENTES	3.211.211,16	CONTAS PENDENTES	3.211.213,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.211.211,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.211.213,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.211.211,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.211.213,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.211.211,16	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.211.213,11
DUODÉCIMO	3.210.889,58	DUODÉCIMO	3.211.213,11
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	321,58	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>23.449.107,91</b>	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>21.990.945,67</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	35,60		38,57
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	1.110,69		2.147,78
CIDE-7107/2	26,17		719,54
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	1.466,95		5.522,22
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	460,09		393,53
FGTS-8553/7	0,24		0,25
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	92.357,00		17.246,73
PM CROATA AFM-10634/8	11,67		12,41
F P M-43800/6	361.427,28		198.470,69
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	64,16		282.972,72
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	931,39		3.170,04



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ARRECADAÇÃO-45304/8	129.105,60		73.287,36
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	2.567,95		2.363,29
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	130,26		75,35
PM CROATA - CFM-13216/0	70,86		79,11
TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	20,34		21,96
MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	2.996.801,89		557.684,66
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	868.324,30		1.087.821,30
IPVA CX-110032/9	328.973,61		832.194,59
FUNDEB MATRIZ-12036/7	645.839,57		2.714.359,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	566.018,92		2.712.559,45
PDDE-7248/6	277,90		300,16
PNATE-7461/6	35.861,39		13.354,22
RECOMEÇO-7743/7	142,49		153,90
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	893,90		965,48
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	522,54		500.564,38
MERENDA ESCOLAR-8635/5	376,10		51.629,18
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	55,63		60,09
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	236,25		0,02
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	804,54		868,97
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	111.576,01		120.511,19
PMC - PAR-11000/0	4,02		4,34
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02		0,02
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	7.302,66		
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	102.362,75		216.793,13
PMC PNATE-612/4	5.676,62		14.776,94
PAIC INTEGRAL-71166/9	424.450,46		135.776,42
PMC PAIC INTEGRAU 8 ANO-71184/7			20.464,22
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	25.784,41		83.507,24
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	78,59		84,88
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	219,92		24,92
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	126,21		134,80
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,36		0,39
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	30,69		33,15
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	375,73		405,82
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	317.769,02		57,03
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	240.741,63		260.020,58
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	44.274,71		438.592,57
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,12		0,13
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		0,03
FNS BLMAC-624023/4	0,01		0,01



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,61		0,66
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	652.859,47		354.228,88
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	342.220,04		341.122,91
PISO DA ENFERMAGEM-624034/0	33.381,25		95.980,10
AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO-6559/5	1.394,78		31.511,86
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	1.186,26		
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA-13467/8			1.268,73
EDUCAÇÃO-PRÓPRIO-5222/1	132,54		822.320,15
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	2.139,52		41.863,86
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,03		1,09
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	59,90		60.611,23
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	452,73		4.963,28
PREFEITURA ESPORTE-13451/1	3.308,10		4.103,81
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	5.297,01		5.721,20
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	65.017,22		70.429,93
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	332.797,45		240.890,26
ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-71192/8			216.539,30
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	27,59		21.395,25
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	572,96		210.809,58
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	14.390,01		71.418,52
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	16.403,80		17.717,44
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	4.728,81		71.177,33
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	208.014,07		53.280,43
TRANSF. ESPECIAIS-2304236-13811/8	842.822,10		
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	137.131,19		56.003,09
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	64.745,46		
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	6,81		7,38
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1	247.128,41		
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	284.636,18		42.668,70
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	57.798,01		50.437,00
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4	3.137,73		6.792,37
PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6	64.985,80		187.793,14
PAIF-ESTADO-10036/6	149.993,07		
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	2.647,40		
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,24		1,34
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	3.255,12		3.515,80
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	54.287,30		74.565,18
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	7.201,43		556,68
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	68.755,96		28.919,48



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
CRIANÇA FELIZ-11708/0	4.848,57		34.937,08
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	42,72		
CROATA SIGTV G32021-13147/4	72.796,67		2.053,30
CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	738,06		797,17
FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-14199/2			39.933,37
FMAS CROATÁ-14719/2			538,13
PSB ESTADUAL-14747/8			170.164,71
BE ESTADUAL-14748/6			5.283,19
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-13840/1			2.000,00
MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5	138.361,10		6.752,54
MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3	57.655,58		3.827,75
MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC-14120/8			157.848,68
FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC-14449/5			239.629,50
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.502,36		231.231,69
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	793,14		4.084,34
PROCURADORIA-13038/9	770,23		3.777,77
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:</b>	<b>11.266.116,04</b>	<b>TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>14.441.699,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>160.635.452,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>160.635.452,13</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XIX - Termo de conferência de caixa,  
conciliação bancária e extratos bancários do último  
dia da gestão, referente a todas as contas correntes  
e de aplicações financeiras;***



Unidade Gestora  
01-SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.064.222,10
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.064.222,10</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	35,60	2,97	0,00	38,57
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	1.110,69	37.214,04	36.176,95	2.147,78
7107-2	CIDE	26,17	27.568,52	26.875,15	719,54
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	1.466,95	125.261,99	121.206,72	5.522,22
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	460,09	2.150,64	2.217,20	393,53
8553-7	FGTS	0,24	0,01	0,00	0,25
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	92.357,00	44.773,57	119.883,84	17.246,73
10634-8	PM CROATA AFM	11,67	0,74	0,00	12,41
13216-0	PM CROATA- CFM	70,86	1.320,66	1.312,41	79,11
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	20,34	1,62	0,00	21,96
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA- EMPRESTIMO BB	2.996.801,89	153.403,56	2.592.520,79	557.684,66
43800-6	F P M	361.427,28	44.252.471,98	44.415.428,57	198.470,69
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	64,16	1.806.473,68	1.523.565,12	282.972,72
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	931,39	683.987,07	681.748,42	3.170,04
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	130,26	3.974,57	4.029,48	75,35
45304-8	ARRECADAÇÃO	129.105,60	7.343.514,10	7.399.332,34	73.287,36
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	2.567,95	21.194,56	21.399,22	2.363,29
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	868.324,30	13.400.565,66	13.181.068,66	1.087.821,30
110032-9	IPVA CX	328.973,61	828.621,62	325.400,64	832.194,59
999999-9	CAIXA	0,00	12.335,31	12.335,31	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>4.783.886,05</b>	<b>68.744.836,87</b>	<b>70.464.500,82</b>	<b>3.064.222,10</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092014  
07/01/2025 11:41:42

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,85			5,942560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,08			5,942560		5,942560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	30,08

### Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

### Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965050  
07/01/2025 16:20:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,49 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			8,49 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092015  
07/01/2025 11:42:04

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5139-X P M CROATA IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	941,63			717,810580		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.420,12			1.080,174180	1,314713891	1.797,984760
12/12/2024	RESGATE	1.342,00			1.020,164595	1,315474000	777,820165
	Aplicação 08/11/2024	92,58			70,380057		
	Aplicação 19/11/2024	563,91			428,671995		
	Aplicação 29/11/2024	287,77			218,758528		
	Aplicação 10/12/2024	397,74			302,354015		
20/12/2024	APLICAÇÃO	610,84			463,400282	1,318169245	1.241,220447
30/12/2024	APLICAÇÃO	508,23			384,923336	1,320340837	1.626,143783
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.147,78			1.626,143783		1.626,143783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,63
APLICAÇÕES (+)	2.539,19
RESGATES (-)	1.342,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	2.147,78

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601008  
07/01/2025 11:07:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.698,70 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,58 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,12 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN	121.201	1.330,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.990	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.342,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	730,66 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,82 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	610,84 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	607,92 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,69 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,23 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092016  
07/01/2025 11:42:31

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 7107-2 PM CROATA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	714,65			544,781521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	719,54			544,781521		544,781521

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	719,54

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601010  
07/01/2025 11:11:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7107-2 PM CROATA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092017  
07/01/2025 11:43:26

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8020-9 PM CROATA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.394,42			8.686,014109		
02/12/2024	APLICAÇÃO	28,16			21,459709	1,312226547	8.707,473818
03/12/2024	APLICAÇÃO	353,45			269,281545	1,312566739	8.976,755363
04/12/2024	RESGATE	10.943,78			8.334,593310	1,313055070	642,162053
	Aplicação 23/10/2024	1.331,09			1.013,733861		
	Aplicação 25/10/2024	15,21			11,585484		
	Aplicação 28/10/2024	10,71			8,158858		
	Aplicação 29/10/2024	763,84			581,730352		
	Aplicação 30/10/2024	17,82			13,569525		
	Aplicação 31/10/2024	269,78			205,460614		
	Aplicação 01/11/2024	649,20			494,420997		
	Aplicação 04/11/2024	100,60			76,615690		
	Aplicação 05/11/2024	10,06			7,661585		
	Aplicação 07/11/2024	5,03			3,828507		
	Aplicação 08/11/2024	5,03			3,827360		
	Aplicação 11/11/2024	19,94			15,189523		
	Aplicação 12/11/2024	5,38			4,092579		
	Aplicação 13/11/2024	33,25			25,320023		
	Aplicação 18/11/2024	10,47			7,971016		
	Aplicação 21/11/2024	1.462,39			1.113,733021		
	Aplicação 22/11/2024	683,00			520,158551		
	Aplicação 25/11/2024	4.250,27			3.236,934899		
	Aplicação 26/11/2024	774,28			589,675030		
	Aplicação 27/11/2024	55,86			42,540533		
	Aplicação 28/11/2024	470,57			358,385302		
05/12/2024	APLICAÇÃO	39,95			30,415653	1,313468411	672,577706
11/12/2024	APLICAÇÃO	15,35			11,671851	1,315129854	684,249557
12/12/2024	APLICAÇÃO	123,29			93,722870	1,315474000	777,972427
13/12/2024	APLICAÇÃO	378,24			287,420536	1,315981122	1.065,392963
16/12/2024	APLICAÇÃO	57,58			43,739789	1,316421525	1.109,132752
17/12/2024	APLICAÇÃO	91,90			69,787339	1,316857759	1.178,920091
18/12/2024	APLICAÇÃO	245,33			186,237440	1,317296883	1.365,157531
19/12/2024	APLICAÇÃO	376,98			286,082142	1,317733419	1.651,239673
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.761,00			1.335,943777	1,318169245	2.987,183450
23/12/2024	RESGATE	1.266,44			960,442560	1,318600458	2.026,740890
	Aplicação 28/11/2024	458,36			347,609277		
	Aplicação 29/11/2024	5,03			3,811522		
	Aplicação 02/12/2024	28,30			21,459709		
	Aplicação 03/12/2024	355,07			269,281545		
	Aplicação 05/12/2024	40,11			30,415653		
	Aplicação 11/12/2024	15,39			11,671851		
	Aplicação 12/12/2024	123,58			93,722870		
	Aplicação 13/12/2024	240,60			182,470133		
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.716,16			4.333,576137	1,319039938	6.360,317027
26/12/2024	APLICAÇÃO	351,86			266,666279	1,319476914	6.626,983306

27/12/2024	APLICAÇÃO	15,07	11,417473	1,319906674	6.638,400779
30/12/2024	APLICAÇÃO	729,62	552,599737	1,320340837	7.191,000516
31/12/2024	RESGATE	3.975,51	3.009,972283	1,320779604	4.181,028233
	Aplicação 13/12/2024	138,62	104,950403		
	Aplicação 16/12/2024	57,77	43,739789		
	Aplicação 17/12/2024	92,17	69,787339		
	Aplicação 18/12/2024	245,98	186,237440		
	Aplicação 19/12/2024	377,85	286,082142		
	Aplicação 20/12/2024	1.764,49	1.335,943777		
	Aplicação 24/12/2024	1.298,63	983,231393		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.522,22	4.181,028233		4.181,028233

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.394,42
APLICAÇÕES (+)	10.283,94
RESGATES (-)	16.185,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,59
SALDO ATUAL =	5.522,22

#### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

#### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,04 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28,16 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,77 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	353,45 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,26 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:20 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	11.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.943,78 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,39 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,95 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,35 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,41 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,21 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,29 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,86 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	378,24 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,58 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,58 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91,90 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,02 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,21 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,10 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245,33 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,75 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,23 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376,98 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,50 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,74 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.076,63 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,13 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.761,00 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,50 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,72 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,74 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:50 FARIAS X A C S LTDA.	550.332.000.028.069	2.000,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.266,44 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.034,56 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.230,25 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,13 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,84 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,38 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.716,16 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,78 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	351,86 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,07 D	0,00 C

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	724,52 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	729,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3,82 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,51 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,08 C	
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007		4.000,00 D	
			31/12 11:40 P MUN CROATA INFRA ESTR				
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.975,51 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092018  
07/01/2025 11:44:16

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179,07			136,508954		
20/12/2024	APLICAÇÃO	212,81			161,443608	1,318169245	297,952562
31/12/2024	SALDO ATUAL	393,53			297,952562		297,952562

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,07
APLICAÇÕES (+)	212,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	393,53

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601012  
07/01/2025 11:12:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.045	212,81 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,81 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092019  
07/01/2025 11:44:58

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333071101794601013  
07/01/2025 11:16:03



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,25 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,25 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092020  
07/01/2025 11:45:23

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.838,99			10.549,523656		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.310,94			2.508,465231	1,319906674	13.057,988887
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.246,73			13.057,988887		13.057,988887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.838,99
APLICAÇÕES (+)	3.310,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,80
SALDO ATUAL =	17.246,73

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601015  
07/01/2025 11:18:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9506-0 PMC TAXAS-TRANSITO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.050.124	3.310,94 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.310,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601016  
07/01/2025 11:18:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10634-8 PM CROATA -AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,41 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			12,41 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092022  
07/01/2025 11:45:44

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 10634-8 PM CROATA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092023  
07/01/2025 11:46:05

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13216-0 PM CROATA - CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.346,09			1.026,130626		
04/12/2024	RESGATE	1.300,00			990,057488	1,313055070	36,073138
	Aplicação 09/01/2023	10,88			8,286656		
	Aplicação 16/02/2023	1,00			0,764258		
	Aplicação 21/03/2023	3,71			2,828513		
	Aplicação 19/04/2023	12,28			9,352399		
	Aplicação 10/05/2023	6,11			4,651685		
	Aplicação 05/10/2023	2,82			2,144540		
	Aplicação 25/10/2023	21,38			16,285068		
	Aplicação 20/12/2023	17,90			13,634774		
	Aplicação 08/02/2024	778,63			592,992031		
	Aplicação 30/04/2024	8,71			6,627594		
	Aplicação 02/05/2024	147,37			112,237351		
	Aplicação 06/05/2024	231,59			176,373338		
	Aplicação 27/05/2024	57,62			43,879281		
12/12/2024	APLICAÇÃO	31,34			23,824112	1,315474000	59,897250
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,11			59,897250		59,897250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346,09
APLICAÇÕES (+)	31,34
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	79,11

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601017  
07/01/2025 11:18:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13216-0 PM CROATA - CFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	1.300,00 D	
				04/12 14:27 P MUN CROATA INFRA ESTR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,65 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092024  
07/01/2025 11:46:30

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13281-0 TRANSF ESPECIAIS-2304236  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,82			16,630204		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,96			16,630204		16,630204

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,96

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601018  
07/01/2025 11:19:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13281-0 TRANSF ESPECIAIS-2304236  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092025  
07/01/2025 11:46:58

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14055-4 MUNICIPIO DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	848.769,39			647.020,739704		
23/12/2024	RESGATE	296.397,30			224.781,735970	1,318600458	422.239,003734
	Aplicação 15/12/2023	296.397,30			224.781,735970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	557.684,66			422.239,003734		422.239,003734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.769,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	296.397,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.312,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.312,57
SALDO ATUAL =	557.684,66

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601019  
07/01/2025 11:19:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14055-4 MUNICIPIO DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.556,62 D	
				23/12 14:43 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	279.787,73 D	
				077 0001 051039413000110 FRANCISCO TAD			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.302	13.040,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.478	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.397,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

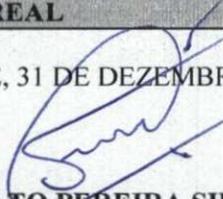
CONTA Nº 43800-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 778.470,69	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 778.470,69</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	12036	R\$ 80.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	8262	R\$ 500.000,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 580.000,00</b>	<b>D</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 198.470,69</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

**RENATO PEREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021



Emissão de comprovantes

G3321315008072281  
13/01/2025 15:04:28

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34  
398103981 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA-CE-FPM  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.800-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.012.036
VALOR TOTAL	80.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FME CROATA - FEB  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.800

=====

NR. AUTENTICACAO	5.864.F54.35D.74F.49B
------------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA-CE-FPM

AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.800-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.008.262
VALOR TOTAL	500.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P T F 50 F TRAN ESCOLAR

AGENCIA: 3981-0 CONTA: 8.262-7

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.800

=====

NR.AUTENTICACAO C.904.201.559.15B.CE8

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092026  
07/01/2025 11:47:19

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43800-6 PREF MUN DO CROATA CE FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145,46			28,955515		
04/12/2024	RESGATE	0,15			0,029828	5,028866756	28,925687
	Aplicação 28/01/2022	0,15			0,029828		
06/12/2024	RESGATE	0,10			0,019872	5,032319862	28,905815
	Aplicação 28/01/2022	0,10			0,019872		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	0,15			0,029755	5,041131500	28,876060
	Aplicação 28/01/2022	0,15			0,029755		
13/12/2024	RESGATE	0,06			0,011902	5,041131500	28,864158
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,011902		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,009915	5,043056226	28,854243
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,009915		
17/12/2024	RESGATE	0,11			0,021804	5,044956420	28,832439
	Aplicação 28/01/2022	0,11			0,021804		
19/12/2024	RESGATE	0,11			0,021787	5,048804441	28,810652
	Aplicação 28/01/2022	0,11			0,021787		
20/12/2024	RESGATE	0,05			0,009900	5,050729486	28,800752
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,009900		
23/12/2024	RESGATE	0,06			0,011875	5,052623992	28,788877
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,011875		
27/12/2024	RESGATE	0,16			0,031631	5,058264757	28,757246
	Aplicação 28/01/2022	0,16			0,031631		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145,57			28,757246		28,757246

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	145,57

### Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

### Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.271,64			16.977,772156		
04/12/2024	RESGATE	11.979,85			9.123,646276	1,313055070	7.854,125880
	Aplicação 25/11/2024	11.979,85			9.123,646276		
06/12/2024	RESGATE	1.540,94			1.172,814553	1,313882059	6.681,311327
	Aplicação 25/11/2024	1.540,94			1.172,814553		

09/12/2024	APLICAÇÃO	1.495.033,94	1.137.517,053161	1,314295848	1.144.198,364488
10/12/2024	APLICAÇÃO	96.713,22	73.562,180077	1,314713891	1.217.760,544565
11/12/2024	RESGATE	443.002,00	336.850,386791	1,315129854	880.910,157774
	Aplicação 25/11/2024	8.786,79	6.681,311327		
	Aplicação 09/12/2024	434.215,21	330.169,075464		
12/12/2024	RESGATE	303.837,03	230.971,520532	1,315474000	649.938,637242
	Aplicação 09/12/2024	303.837,03	230.971,520532		
13/12/2024	RESGATE	2.825,15	2.146,801313	1,315981122	647.791,835929
	Aplicação 09/12/2024	2.825,15	2.146,801313		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	3.857,82	2.931,516217	1,315981122	644.860,319712
	Aplicação 09/12/2024	3.857,82	2.931,516217		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	3.894,83	2.959,639720	1,315981122	641.900,679992
	Aplicação 09/12/2024	3.894,83	2.959,639720		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	3.054,84	2.321,340290	1,315981122	639.579,339702
	Aplicação 09/12/2024	3.054,84	2.321,340290		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	3.499,62	2.659,323862	1,315981122	636.920,015840
	Aplicação 09/12/2024	3.499,62	2.659,323862		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2.509,72	1.906,471409	1,316421525	635.013,544431
	Aplicação 09/12/2024	2.509,72	1.906,471409		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	5.294,58	4.021,948821	1,316421525	630.991,595610
	Aplicação 09/12/2024	5.294,58	4.021,948821		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2.339,91	1.777,477773	1,316421525	629.214,117837
	Aplicação 09/12/2024	2.339,91	1.777,477773		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2.710,97	2.059,347974	1,316421525	627.154,769863
	Aplicação 09/12/2024	2.710,97	2.059,347974		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	2.587,30	1.965,403901	1,316421525	625.189,365962
	Aplicação 09/12/2024	2.587,30	1.965,403901		
17/12/2024	RESGATE	170.999,89	129.854,487952	1,316857759	495.334,878010
	Aplicação 09/12/2024	170.999,89	129.854,487952		
18/12/2024	APLICAÇÃO	167.699,35	127.305,660678	1,317296883	622.640,538688
19/12/2024	RESGATE	248.099,53	188.277,481942	1,317733419	434.363,056746
	Aplicação 09/12/2024	248.099,53	188.277,481942		
20/12/2024	RESGATE	454.840,39	345.054,621572	1,318169245	89.308,435174
	Aplicação 09/12/2024	307.786,21	233.495,215991		
	Aplicação 10/12/2024	96.967,40	73.562,180077		
	Aplicação 18/12/2024	50.086,78	37.997,225504		
23/12/2024	RESGATE	105.999,94	80.388,217187	1,318600458	8.920,217987
	Aplicação 18/12/2024	105.999,94	80.388,217187		
26/12/2024	APLICAÇÃO	14.442,24	10.945,428333	1,319476914	19.865,646320
27/12/2024	RESGATE	7.576,17	5.739,928549	1,319906674	14.125,717771
	Aplicação 18/12/2024	7.576,17	5.739,928549		
30/12/2024	APLICAÇÃO	759.415,80	575.166,486348	1,320340837	589.292,204119
31/12/2024	SALDO ATUAL	778.325,12	589.292,204119		589.292,204119

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.271,64
APLICAÇÕES (+)	2.533.304,55
RESGATES (-)	1.780.450,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.199,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.199,41
SALDO ATUAL =	778.325,12

Valor da Cota

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333071101794601020  
07/01/2025 11:19:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 43800-6 PM CROATA-CE-FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	957,14 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:21 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	6.000,00 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:21 PREFEITURA ESPORTE	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:31 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	22,86 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,15 C	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.979,85 C	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.541,04 D	
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,10 C	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.540,94 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.815,35 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.361.217,97 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.101,95 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.070,32 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31,01 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.495.033,94 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.462,71 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.083.864,65 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.622,97 C	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.379.490.101	47.245,64 *	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 JOSE R A CHAVES	550.039.000.033.821	1.100,00 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	2.190,00 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	1.279,68 D	

10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:58 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.155,28 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	2.866,50 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 MARCELO I ADVOCACIA	552.093.000.017.093	6.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 DATA B S T I LTDA	553.469.000.049.956	5.328,56 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 CLAUDIOMAR 8	553.673.000.039.619	50,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	2.535,56 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:36 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	985,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	70.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	24.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.011.093	20.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PREFEITURA CONTROLE INT	553.981.000.013.032	5.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PROCURADORIA	553.981.000.013.038	10.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	11.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	40.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:56 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	100.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.451	2.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PREFEITURA ESPORTE	553.981.000.013.452	2.000,00 D
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:02 PREFEITURA SEGURANCA	554.381.000.007.783	3.858,75 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.743,26 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,22 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	167.191,74 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	344,13 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.865,47 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	524,59 D
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.073	47.297,16 D
10/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.379.490.101	47.245,64 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	23.089,23 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.013	3.437,44 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -	121.014	2.800,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	4.700,00 D

			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	4.565,40 D
			077 0001 012544355000120 CHAVES E NORO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	1.900,00 D
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.002.007	6.000,00 D
			09/12 P MUN CROATA INFRA ESTR		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.005.222	7.000,00 D
			09/12 P M CROATA FUNDO MUN EDUC		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.005.223	196.000,00 D
			09/12 P M C FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.006.559	6.000,00 D
			09/12 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.009.259	6.000,00 D
			09/12 SECRETARIA DE AGRICULTURA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.011.093	13.000,00 D
			09/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE C		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.013.032	2.000,00 D
			09/12 PREFEITURA CONTROLE INT		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.013.079	16.000,00 D
			09/12 PREF M CROATA MEIO AMBIEN		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.013.450	5.000,00 D
			09/12 PREFEITURA CULTURA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.013.451	1.000,00 D
			09/12 PREFEITURA ESPORTE		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	398.100.000.013.452	28.000,00 D
			09/12 PREFEITURA SEGURANCA		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.082	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.083	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.084	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.085	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.086	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.070,00 D
			APRECE		
10/12/2024	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.713,22 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	156.000,00 D
			11/12 10:21 P MUN CROATA INFRA ESTR		
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	10.000,00 D
			11/12 10:21 P M C FUNDO MUN SAUDE		
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	30.000,00 D
			11/12 10:21 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	222.000,00 D
			11/12 10:21 PREF M CROATA MEIO AMBIE		

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 048969921000193 SAO FRANCISCO	121.101	24.990,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.477	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	443.002,00 C	0,00 C
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	135.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	25.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	15.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:45 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	60.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	5.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	22.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	20.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:14 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	16.000,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:58 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	5.000,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.201	825,03 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.001	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303.837,03 C	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 F. I. & E. TELECOM LTDA	554.374.000.011.895	2.347,22 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.301	477,99 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,06 C	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.825,15 C	0,00 C
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.560.001	47.245,64 C	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.379.490.101	47.245,64 D	0,00 C
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:24 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	171.000,00 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,11 C	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.999,89 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA	33.510.886	172.000,00 C	
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	23,24 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.340,00 D	

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.802	1.913,41 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.036.116	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.036.117	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167.699,35 D	0,00 C
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	13.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	165.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	15.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	5.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.011.093	3.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PREFEITURA CONTROLE INT	553.981.000.013.032	2.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PROCURADORIA	553.981.000.013.038	2.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	15.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	5.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PREFEITURA ESPORTE	553.981.000.013.451	3.000,00 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	20.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.901	99,64 D	
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,11 C	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248.099,53 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.923,92 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	837.325,29 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.892,11 C	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	63.000,00 D	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	424.000,00 D	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	38.000,00 D	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:18 CAMARA MUNIC CROATA	553.981.000.008.601	267.574,29 D	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	20.000,00 D	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	41.000,00 D	

			20/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032			4.000,00 D	
			20/12 15:51 PREFEITURA CONTROLE INT					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038			6.000,00 D	
			20/12 15:51 PROCURADORIA					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079			36.000,00 D	
			20/12 15:51 PREF M CROATA MEIO AMBIE					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450			2.000,00 D	
			20/12 12:15 PREFEITURA CULTURA					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450			22.000,00 D	
			20/12 15:51 PREFEITURA CULTURA					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451			9.000,00 D	
			20/12 15:51 PREFEITURA ESPORTE					
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452			70.000,00 D	
			20/12 15:51 PREFEITURA SEGURANCA					
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850		9.192,48 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850		18,92 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850		120.605,48 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850		248,24 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850		183.849,83 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850		378,42 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.001		4.351,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002		54.750,98 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.664			12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		454.840,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007			3.000,00 D	
			23/12 15:35 P MUN CROATA INFRA ESTR					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223			83.000,00 D	
			23/12 15:35 P M C FUNDO MUN SAUDE					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559			2.000,00 D	
			23/12 15:35 P M C FUNDO MUN ASS SOC					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093			5.000,00 D	
			23/12 15:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032			3.000,00 D	
			23/12 15:35 PREFEITURA CONTROLE INT					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079			3.000,00 D	
			23/12 15:35 PREF M CROATA MEIO AMBIE					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451			1.000,00 D	
			23/12 15:35 PREFEITURA ESPORTE					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452			6.000,00 D	
			23/12 15:35 PREFEITURA SEGURANCA					
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		0,06 C	
			BB RF CP Automático S.Publico					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		105.999,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					

26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA	34.044.229	45.000,00 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA	34.186.603	140.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:26 JACQUELINE DE P BARBOSA	552.582.000.065.008	43.370,99 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	80.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:05 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	10.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.011.093	10.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	5.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	5.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PREFEITURA ESPORTE	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	10.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:08 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.186,77 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.442,24 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 12:41 44678797000156 FUN. DO MAN	271.241.516.443.942	1.958,39 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 12:44 44678797000156 FUN. DO MAN	271.244.461.666.522	797,01 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 12:46 44678797000156 FUN. DO MAN	271.246.588.929.452	668,27 C	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:34 PREFEITURA ESPORTE	553.981.000.013.451	11.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,16 C	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.576,17 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.161,65 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.185.834,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.581,12 C	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:24 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	9.015,34 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:24 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	8.000,00 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:24 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:24 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:24 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	5.907,14 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.539,95 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	164.524,24 D	

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	250.799,17 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.113,92 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,81 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	338,64 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	516,22 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	759.415,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

CONTA Nº 43810-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.752.972,72	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.752.972,72</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	6559	R\$ 30.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	5222	R\$ 820.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	13450	R\$ 40.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	9259	R\$ 60.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	13452	R\$ 4.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	11093	R\$ 20.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	2007	R\$ 210.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	13079	R\$ 230.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	13032	R\$ 2.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	13038	R\$ 3.000,00	D
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	12036	R\$ 51.000,00	D
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.470.000,00</b>	<b>D</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 282.972,72</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092027  
07/01/2025 11:47:48

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.156,16			3.155,848017		
04/12/2024	APLICAÇÃO	807,29			612,385710	1,318270472	3.768,233727
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.296,04			1.740,058248	1,319519046	5.508,291975
17/12/2024	RESGATE	4.318,05			3.266,057658	1,322098521	2.242,234317
	Aplicação 10/10/2024	1.210,52			915,603169		
	Aplicação 11/11/2024	2.961,82			2.240,244848		
	Aplicação 04/12/2024	145,71			110,209641		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.750.000,00			1.319.971,359306	1,325786342	1.322.213,593623
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.752.972,72			1.322.213,593623		1.322.213,593623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.156,16
APLICAÇÕES (+)	1.753.103,33
RESGATES (-)	4.318,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	1.752.972,72

### Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

### Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 43810-3 PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.005.444	807,29 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	807,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.822.010.100	1.882,18 C	
09/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.893.010.100	413,86 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.296,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	2.479,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	1.838,91 D	
				CAGECE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.318,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	150.000,00 C	
				31/12 11:38 PREFEITURA CULTURA			
31/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.600.000,00 C	
				31/12 11:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.750.000,00 D	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Emissão de comprovantes

G3321315008072281  
13/01/2025 15:06:22

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.006.559
VALOR TOTAL	30.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M C FUNDO MUN ASS SOC  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 6.559-5  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.81B.88D.C79.257.CD3
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3371614556390191  
16/01/2025 15:00:14

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:40  
398103981 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.005.222
VALOR TOTAL	820.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 5.222-1  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.A59.470.7AD.0BB.702
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.450
VALOR TOTAL	40.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA CULTURA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.450-3  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.B59.59D.CED.9DE.FBB
------------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.009.259
VALOR TOTAL	60.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 9.259-2  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A3F.882.16E.9D0.3B1
------------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.452
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA SEGURANCA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.452-X  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F47.C13.B4A.28F.530
------------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.011.093
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 11.093-0

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BB7.11B.92E.ACE.0B4
-----------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.002.007
VALOR TOTAL	210.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN CROATA INFRA ESTR  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 2.007-9

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8F9.4D2.200.AE0.817
------------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.079
VALOR TOTAL	230.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CROATA MEIO AMBIEN  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.079-6

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A82.F2F.342.2A6.164
-----------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.032
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA CONTROLE INT  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.032-X  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D21.2C1.F4D.649.1DA
------------------	-----------------------

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.013.038  
VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROCURADORIA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.038-9  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.033.6D1.E49.089.048

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Emissão de comprovantes

G3381516322310901  
15/01/2025 16:43:28

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:47  
398103981 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.012.036
VALOR TOTAL	51.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FME CROATA - FEB  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B66.0E5.21A.91A.EA5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092028  
07/01/2025 11:49:08

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.696,85			21.113,436017		
03/12/2024	RESGATE	144,00			109,708707	1,312566739	21.003,727310
	Aplicação 25/11/2024	144,00			109,708707		
04/12/2024	RESGATE	3.464,38			2.638,411807	1,313055070	18.365,315503
	Aplicação 25/11/2024	3.464,38			2.638,411807		
05/12/2024	RESGATE	70,00			53,294011	1,313468411	18.312,021492
	Aplicação 25/11/2024	70,00			53,294011		
06/12/2024	RESGATE	303,26			230,812193	1,313882059	18.081,209299
	Aplicação 25/11/2024	303,26			230,812193		
09/12/2024	RESGATE	20.321,15			15.461,625349	1,314295848	2.619,583950
	Aplicação 25/11/2024	85,33			64,926738		
	Aplicação 28/11/2024	20.235,82			15.396,698611		
10/12/2024	RESGATE	156,11			118,740664	1,314713891	2.500,843286
	Aplicação 28/11/2024	156,11			118,740664		
12/12/2024	RESGATE	624,00			474,353731	1,315474000	2.026,489555
	Aplicação 28/11/2024	624,00			474,353731		
13/12/2024	RESGATE	462,00			351,068866	1,315981122	1.675,420689
	Aplicação 28/11/2024	462,00			351,068866		
17/12/2024	RESGATE	724,01			549,801218	1,316857759	1.125,619471
	Aplicação 28/11/2024	724,01			549,801218		
18/12/2024	APLICAÇÃO	25.594,99			19.429,932865	1,317296883	20.555,552336
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.467,17			11.737,707928	1,317733419	32.293,260264
20/12/2024	RESGATE	27.155,20			20.600,693046	1,318169245	11.692,567218
	Aplicação 28/11/2024	1.483,76			1.125,619471		
	Aplicação 18/12/2024	25.611,94			19.429,932865		
	Aplicação 19/12/2024	59,50			45,140710		
23/12/2024	RESGATE	2.707,37			2.053,214818	1,318600458	9.639,352400
	Aplicação 19/12/2024	2.707,37			2.053,214818		
24/12/2024	RESGATE	312,00			236,535673	1,319039938	9.402,816727
	Aplicação 19/12/2024	312,00			236,535673		
26/12/2024	RESGATE	7.877,74			5.970,350763	1,319476914	3.432,465964
	Aplicação 19/12/2024	7.877,74			5.970,350763		
27/12/2024	RESGATE	127,00			96,218924	1,319906674	3.336,247040
	Aplicação 19/12/2024	127,00			96,218924		
30/12/2024	RESGATE	1.236,00			936,121920	1,320340837	2.400,125120
	Aplicação 19/12/2024	1.236,00			936,121920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.170,04			2.400,125120		2.400,125120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.696,85
APLICAÇÕES (+)	41.062,16
RESGATES (-)	65.684,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,25

SALDO ATUAL = 3.170,04

Valor da Cota

---

29/11/2024 1,311811714

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

---

No mês 0,6836

No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 44047-7 PM CROATA-ART L7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 78532884334 EDILANE SOARES DA	120.301	60,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 10284829730 MARIA DA PAZ FEIT	120.302	60,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.536	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.537	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	3.464,38 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.464,38 C	0,00 C
05/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	70,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	303,26 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303,26 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	20.087,15 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	43,40 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	43,40 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	61,70 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	85,50 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.321,15 C	0,00 C
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	156,11 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,11 C	0,00 C

12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:39 MARIA ASSUNCAO RIBEIRO	553.981.000.006.323	150,00 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:39 ROBERTO NOBRE DA SILVA	553.981.000.009.709	150,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 70678006334 MIRIAN ARAUJO DE	121.201	150,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 30928125300 ANTONIO NOBRE DE	121.202	150,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.002	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.003	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:14 MARIA ASSUNCAO RIBEIRO	553.981.000.006.323	150,00 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:14 MARIA ASSUNCAO RIBEIRO	553.981.000.006.323	150,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D	121.301	150,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.040.456	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.701	299,16 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.702	123,70 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.703	39,15 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 11137134372 LIBANIA MARQUES O	121.704	250,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.037.385	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	724,01 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.210,06 C	
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:18 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	1.399,50 D	
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	72,83 D	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,10 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	792,19 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.802	5.996,45 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.036.118	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.594,99 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.939,72 C	

19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	500,00 C
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	300,00 C
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	500,00 C
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 PATRICIA MATOS DE FREITA	551.409.000.042.137	100,00 D
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 FRANCISCO GONZAGA ABREU	553.958.000.013.652	100,00 D
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 MARIA SOCORRO BORGES	553.981.000.007.904	400,00 D
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 CICERO PERES PINHEIRO	553.981.000.012.285	200,00 D
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:53 MARIA L RIBEIRO ARAUJO	553.981.000.012.672	200,00 D
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.240,35 D
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.884,81 D
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,39 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04017958370 MARIA RENATA LIMA	121.901	400,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 11423890302 ANA LAIS RODRIGUE	121.902	300,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3131 12758128721 MARIA APARECIDA R	121.903	100,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05826399309 CATIANE DA SILVA	121.904	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06058755379 FABRIZA ANDREZA V	121.905	300,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01893826350 JESSICA DE ALMEID	121.906	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01845234359 CELSO HOLANDA LIM	121.907	400,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0226 07204550730 ROSANGELA MARTINS	121.908	300,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 00775359360 IVANETE DA SILVA	121.909	500,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.387	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.388	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.389	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.390	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.391	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.392	12,00 D

19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.393	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.394	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.395	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.467,17 D	0,00 C
20/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 11:44 MARIA EDINETE LIRA	553.981.510.008.272	1.550,00 D	
20/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 11:44 ANTONIO EDMILSON CARNEIR	554.272.510.020.460	1.500,00 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:45 Receita Federal	122.001	4.103,78 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.002	19.989,42 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.665	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.155,20 C	0,00 C
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:49 L S DE FARIAS	550.332.000.028.087	1.180,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:38 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	491,26 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:38 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	367,66 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	458,84 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.302	185,61 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.479	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.480	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.707,37 C	0,00 C
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03921445302 ANA LICE RODRIGUE	122.401	300,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.404.902	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	4.754,16 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.123,58 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.877,74 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	122.701	115,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.096	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
260 0001 05826399309 CATIANE DA SILVA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	
104 3880 00775359360 IVANETE DA SILVA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	200,00 D	
260 0001 00731575385 MARIA IRISNETE DO						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.236	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.237	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.238	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092029  
07/01/2025 11:49:40

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.772,28			2.113,319328		
04/12/2024	RESGATE	2.700,00			2.056,273238	1,313055070	57,046090
	Aplicação 10/10/2023	68,39			52,086401		
	Aplicação 20/10/2023	3,66			2,785087		
	Aplicação 10/11/2023	59,40			45,237119		
	Aplicação 30/11/2023	4,17			3,178210		
	Aplicação 08/12/2023	4,25			3,237258		
	Aplicação 10/01/2024	61,80			47,066679		
	Aplicação 20/03/2024	4,38			3,333682		
	Aplicação 28/03/2024	19,63			14,946465		
	Aplicação 10/04/2024	25,01			19,046333		
	Aplicação 10/05/2024	20,94			15,946434		
	Aplicação 29/05/2024	34,19			26,038802		
	Aplicação 10/06/2024	9,17			6,986477		
	Aplicação 19/07/2024	32,72			24,921664		
	Aplicação 30/07/2024	5,43			4,137348		
	Aplicação 09/08/2024	87,24			66,441925		
	Aplicação 30/08/2024	57,92			44,112006		
	Aplicação 10/09/2024	302,28			230,207762		
	Aplicação 20/09/2024	795,66			605,962604		
	Aplicação 30/09/2024	488,04			371,685086		
	Aplicação 10/10/2024	521,36			397,055649		
	Aplicação 18/10/2024	36,62			27,888289		
	Aplicação 30/10/2024	11,78			8,974756		
	Aplicação 08/11/2024	32,29			24,586965		
	Aplicação 29/11/2024	13,67			10,410237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,35			57,046090		57,046090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	75,35

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G338071120883092008  
07/01/2025 11:28:00



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:23 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	2.700,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

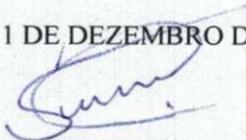
CONTA Nº 45304-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 73.237,42	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 73.237,42</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
30/12/2024	CREDITO A COMPENSAR	43894	R\$ 49,94	C
				C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 49,94</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 73.287,36</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO

PORTARIA 0401010/2021



## Emissão de comprovantes

G3371614556390191  
16/01/2025 14:59:43

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:01  
398103981 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.894-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.045.304  
VALOR TOTAL 49,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUN.CROATA CE ARREC.  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 45.304-8  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.894  
=====

NR. AUTENTICACAO E.E67.B90.108.64B.D64

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092030  
07/01/2025 11:50:22

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.422,08			34.625,459994		
02/12/2024	RESGATE	25.217,02			19.216,971382	1,312226547	15.408,488612
	Aplicação 25/11/2024	20.942,10			15.959,214354		
	Aplicação 27/11/2024	4.274,92			3.257,757028		
03/12/2024	APLICAÇÃO	34.048,92			25.940,715232	1,312566739	41.349,203844
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.082,44			2.347,532918	1,313055070	43.696,736762
05/12/2024	RESGATE	19.909,29			15.157,798873	1,313468411	28.538,937889
	Aplicação 27/11/2024	8.941,20			6.807,316495		
	Aplicação 28/11/2024	3.456,71			2.631,740745		
	Aplicação 29/11/2024	7.511,38			5.718,741633		
06/12/2024	RESGATE	18.320,50			13.943,793413	1,313882059	14.595,144476
	Aplicação 29/11/2024	329,38			250,689739		
	Aplicação 03/12/2024	17.991,12			13.693,103674		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.147,11			2.394,521754	1,314295848	16.989,666230
10/12/2024	APLICAÇÃO	122.875,06			93.461,444989	1,314713891	110.451,111219
11/12/2024	RESGATE	50.483,91			38.387,015431	1,315129854	72.064,095788
	Aplicação 03/12/2024	16.107,20			12.247,611558		
	Aplicação 04/12/2024	3.087,31			2.347,532918		
	Aplicação 09/12/2024	3.149,11			2.394,521754		
	Aplicação 10/12/2024	28.140,29			21.397,349201		
12/12/2024	RESGATE	12.018,05			9.135,908425	1,315474000	62.928,187363
	Aplicação 10/12/2024	12.018,05			9.135,908425		
13/12/2024	RESGATE	35.542,19			27.008,130592	1,315981122	35.920,056771
	Aplicação 10/12/2024	35.542,19			27.008,130592		
16/12/2024	APLICAÇÃO	10.131,77			7.696,448141	1,316421525	43.616,504912
17/12/2024	RESGATE	55.483,75			42.133,441991	1,316857759	1.483,062921
	Aplicação 10/12/2024	47.301,61			35.920,056771		
	Aplicação 16/12/2024	8.182,14			6.213,385220		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.139,69			12.252,127981	1,317296883	13.735,190902
19/12/2024	RESGATE	12.861,27			9.760,145577	1,317733419	3.975,045325
	Aplicação 16/12/2024	1.954,28			1.483,062921		
	Aplicação 18/12/2024	10.906,99			8.277,082656		
20/12/2024	APLICAÇÃO	849,87			644,735115	1,318169245	4.619,780440
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.147,31			1.628,476607	1,318600458	6.248,257047
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.304,60			989,052690	1,319039938	7.237,309737
26/12/2024	APLICAÇÃO	75.675,94			57.352,985260	1,319476914	64.590,294997
27/12/2024	RESGATE	8.320,43			6.303,801748	1,319906674	58.286,493249
	Aplicação 18/12/2024	5.246,69			3.975,045325		
	Aplicação 20/12/2024	850,99			644,735115		
	Aplicação 23/12/2024	2.149,44			1.628,476607		
	Aplicação 24/12/2024	73,31			55,544701		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.569.201,00			1.188.481,758668	1,320340837	1.246.768,251917
31/12/2024	RESGATE	1.573.468,66			1.191.318,108816	1,320779604	55.450,143101
	Aplicação 24/12/2024	1.232,96			933,507989		
	Aplicação 26/12/2024	75.750,65			57.352,985260		

Aplicação 30/12/2024	1.496.485,05	1.133.031,615567	
31/12/2024 SALDO ATUAL	73.237,42	55.450,143101	55.450,143101

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	45.422,08
APLICAÇÕES (+)	1.838.603,71
RESGATES (-)	1.811.625,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,70
SALDO ATUAL =	73.237,42

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338071120883092010  
07/01/2025 11:31:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 45304-8 PREF.MUN.CROATA CE ARREC.  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	178,88 C	
				02/12 17:20 P MUN CROATA INFRA ESTR			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.706,45 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.329.699	7,79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.329.701	690,26 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	15.000,00 D	
				02/12 17:18 P MUN CROATA INFRA ESTR			
02/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	10.000,00 D	
				02/12 12:06 PREFEITURA ESPORTE			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	24,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	4,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	6,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	13,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,60 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	6,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	18,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	18,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	9,20 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	18,00 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	9,20 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,60 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,60 D	

				Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	4,60 D
				Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		761.605	4,60 D
				Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	60,00 D
				Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	12,00 D
				Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.605	13,80 D
				Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	9,20 D
				Cobrança referente 12/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.605	27,60 D
				Cobrança referente 12/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	78,00 D
				Cobrança referente 13/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.605	36,80 D
				Cobrança referente 13/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	156,00 D
				Cobrança referente 14/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.605	18,40 D
				Cobrança referente 14/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.605	18,40 D
				Cobrança referente 18/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	4,60 D
				Cobrança referente 18/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	9,20 D
				Cobrança referente 18/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	396,00 D
				Cobrança referente 18/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.605	96,60 D
				Cobrança referente 18/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	105,80 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		761.605	4,60 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	276,00 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.605	96,60 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	13,80 D
				Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	13,80 D
				Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	4,60 D
				Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.605	9,20 D
				Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.605	288,00 D
				Cobrança referente 21/11/2024		

02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 21/11/2024	761.605	73,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/11/2024	761.605	306,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/11/2024	761.605	9,20 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 25/11/2024	761.605	18,40 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 25/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/11/2024	761.605	348,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/11/2024	761.605	69,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/11/2024	761.605	23,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/11/2024	761.605	270,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/11/2024	761.605	36,80 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2024	761.605	228,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/11/2024	761.605	18,40 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	761.605	9,20 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	761.605	174,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	761.605	9,20 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	761.605	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D

Cobrança referente 29/11/2024						
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	198,00 D	
Cobrança referente 29/11/2024						
02/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	50,60 D	
Cobrança referente 29/11/2024						
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.217,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	8.964,72 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.466.495	25.000,00 C	
			104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.498.379	24,96 C	
			104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.499.381	27,31 C	
			104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS			
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.557	31,93 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.048,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	105,96 C	
			04/12 09:54 P MUN CROATA INFRA ESTR			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	23,57 C	
			04/12 09:54 P MUN CROATA INFRA ESTR			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	47,29 C	
			04/12 09:54 P MUN CROATA INFRA ESTR			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	56,30 C	
			04/12 09:56 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	15,10 C	
			04/12 09:56 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	33,43 C	
			04/12 09:56 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	12,65 C	
			04/12 09:56 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	64,40 C	
			04/12 14:35 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	10.019,76 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	10.019,76 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	69,06 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	13,00 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	31,50 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	39,30 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	10,42 C	
			04/12 10:00 FME CROATA - FEB			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	68,45 C	
			04/12 14:53 PREFEITURA Esporte			
04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	22,86 C	

## 04/12 14:31 PM CROATA-CE-FPM

04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	6.359,49 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.005.404	104,50 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.005.439	965,64 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	15.000,00 D	
			04/12 09:52 P MUN CROATA INFRA ESTR			
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	10.000,00 D	
			04/12 09:52 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.082,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	7.769,21 C	
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.007.257	107,90 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
05/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	27.000,00 D	
			05/12 17:00 P MUN CROATA INFRA ESTR			
05/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	786,40 D	
			05/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.909,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	7.679,50 C	
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	6.000,00 D	
			06/12 16:45 P MUN CROATA INFRA ESTR			
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	6.000,00 D	
			06/12 16:35 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	6.000,00 D	
			06/12 16:45 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	6.000,00 D	
			06/12 16:45 PREFEITURA CULTURA			
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	2.000,00 D	
			06/12 16:45 PREFEITURA ESPORTE			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.320,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	3.147,11 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.147,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	14,65 C	
			10/12 16:55 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	19,32 C	
			10/12 16:55 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	15,15 C	
			10/12 16:55 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	75,20 C	
			10/12 17:41 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	22.685,92 C	
			10/12 15:02 P M C FUNDO MUN SAUDE			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	88,61 C	
			10/12 16:05 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	27,02 C	
			10/12 16:05 SECRETARIA DE AGRICULTUR			

10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:05 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	11,87 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:58 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	80.955,95 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:24 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	40,04 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:24 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	4.271,65 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:24 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	91,45 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:57 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	465,60 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:57 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	280,00 C	
10/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:59 PM CROATA-ART L7525	553.981.000.044.047	156,11 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	6.181,80 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.083.914	690,26 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.330.359	6.654,86 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.412.090.045.384	149,60 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.875,06 D	0,00 C
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:25 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	114,86 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:25 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	3.827,39 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:25 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	1.148,22 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	30,67 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	12,83 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	33,49 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	63,67 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:23 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	15,21 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:23 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	3.950,64 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:23 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	10,74 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:23 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	1.975,31 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	5.698,00 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.376.201	12.537,84 C	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	33.594.602	97,22 C	

104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS						
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	75.000,00 D	
11/12 16:53 P M C FUNDO MUN SAUDE						
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	5.000,00 D	
11/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.483,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	42,45 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	17,63 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	40,60 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	63,50 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	98,94 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	48,58 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	11,96 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	48,60 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	17,85 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	132,47 C	
12/12 16:46 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	37,79 C	
12/12 16:55 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	38,92 C	
12/12 16:55 P M C FUNDO MUN SAUDE						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	13,27 C	
12/12 17:07 P M C FUNDO MUN ASS SOC						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	62,80 C	
12/12 17:07 CROATABL PSB FNAS						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	62,92 C	
12/12 17:07 CROATABL PSB FNAS						
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.708	73,25 C	
12/12 17:07 CROATACRIANCAFELIZ						
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	8.056,76 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.111.120	23,19 C	
104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS						
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.152.434	90,47 C	
104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS						
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	10.000,00 D	
12/12 11:37 P M CROATA FUNDO MUN EDU						
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	11.000,00 D	
12/12 11:37 PREFEITURA CULTURA						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.018,05 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	9,98 C	

			13/12 15:02 P MUN CROATA INFRA ESTR		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	1.168,10 C
			13/12 15:02 P MUN CROATA INFRA ESTR		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	18,52 C
			13/12 15:14 P M CROATA FUNDO MUN EDU		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	583,61 C
			13/12 15:18 P M C FUNDO MUN SAUDE		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	869,75 C
			13/12 15:21 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	435,04 C
			13/12 15:03 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.093	6.234,58 C
			13/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	464,81 C
			13/12 10:12 FME CROATA - FEB		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	619,75 C
			13/12 10:12 FME CROATA - FEB		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	2.386,85 C
			13/12 15:11 FME CROATA - FEB		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.032	670,30 C
			13/12 15:04 PREFEITURA CONTROLE INT		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.038	557,79 C
			13/12 15:04 PROCURADORIA		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	230,72 C
			13/12 10:13 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	307,63 C
			13/12 10:13 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	1.807,33 C
			13/12 15:04 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	638,04 C
			13/12 15:20 PREFEITURA CULTURA		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	723,36 C
			13/12 15:16 PREFEITURA Esporte		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.452	3.409,43 C
			13/12 15:03 PREFEITURA SEGURANCA		
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.719	614,34 C
			13/12 15:21 FUNDO M A SOCIAL CROATA		
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	9.899,44 C
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	10.000,00 D
			13/12 14:51 P MUN CROATA INFRA ESTR		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	15.000,00 D
			13/12 14:51 P M CROATA FUNDO MUN EDU		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	15.000,00 D
			13/12 14:51 P M C FUNDO MUN SAUDE		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D
			13/12 14:51 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	10.000,00 D
			13/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	5.000,00 D
			13/12 14:51 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	5.000,00 D

			13/12 14:51 PREFEITURA SEGURANCA			
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.191,56 D	
			13/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.542,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	10.131,77 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.131,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	167,76 C	
			17/12 17:37 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	409,34 C	
			17/12 17:37 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	288,06 C	
			17/12 17:37 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	62,19 C	
			17/12 17:37 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.621,71 C	
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	15.000,00 D	
			17/12 16:26 P MUN CROATA INFRA ESTR			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	15.000,00 D	
			17/12 16:26 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	3.000,00 D	
			17/12 16:26 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	12.296,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	12.356,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	3.378,98 D	
			DARF - 10.462.349/0001-07 -2408			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.483,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	2.870,76 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.565,89 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	322,29 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	107,21 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.528,99 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.558,62 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	2.091,60 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.114,41 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.393,02 C	
			18/12 13:09 FME CROATA - FEB			
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	209,40 C	
			18/12 16:44 FME CROATA - FEB			

18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:44 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	43,62 C	
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:44 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	198,48 C	
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:44 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	75,24 C	
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:13 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	57,82 C	
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:10 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	23,24 C	
18/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:12 PM CROATA-ART L7525	553.981.000.044.047	72,83 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.259,14 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	33.518.371	408,42 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	33.518.382	72,69 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	33.518.717	240,23 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	33.518.875	39,56 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	33.519.029	23,13 C	
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	33.519.139	183,10 C	
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:17 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	320,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.139,69 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.611,36 C	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	11.142,61 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	6.330,02 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.861,27 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	22,36 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	827,51 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	849,87 D	0,00 C
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:51 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	806,36 C	
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:51 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	671,97 C	
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:44 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	26.671,74 C	
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:21 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	92.703,26 C	
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:43 MUNICIPIO DE CROATA	553.981.000.014.055	3.556,62 C	

23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:38 PM CROATA-ART L7525	553.981.000.044.047	491,26 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.330,15 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	34.619.016	30,48 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	34.619.250	11,27 C	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	28,24 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:28 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	54.000,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	20.000,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	23.000,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	20.000,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	3.557,66 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	1.549,43 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.302	2.966,47 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.481	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.482	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.147,31 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.304,60 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.304,60 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:29 CAMARA MUNIC CROATA	553.981.000.008.601	7.633,27 C	
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:20 CAMARA MUNIC CROATA	553.981.000.008.601	1.555,74 C	
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:20 CAMARA MUNIC CROATA	553.981.000.008.601	2.661,39 C	
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:43 CAMARA MUNIC CROATA	553.981.000.008.601	2.362,82 C	
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:45 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	12.080,35 C	
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:08 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	2.186,77 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	439,51 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA	33.689.064	100.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	12.000,00 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	30.000,00 D	

26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	2.191,56 D ✓
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	9.052,35 D ✓
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.675,94 D ✓ 0,00 C
27/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	63,20 C ✓
27/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	60,73 C ✓
27/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	85,80 C ✓
27/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	60,33 C ✓
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.409,51 C ✓
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:51 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	10.000,00 D ✓
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.320,43 C ✓ 0,00 C
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:47 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	1.378,78 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:47 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	2.010,73 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:58 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	40,82 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:58 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	18,50 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	12,20 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	20,97 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	32,94 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	23,89 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	24,85 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	12,07 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	249,08 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	111,93 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	22,14 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	281,49 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	39,36 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	861,32 C ✓

30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	11,88 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	245,99 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:49 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	28,03 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:49 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	14,01 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:49 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	120,60 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:49 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	14,01 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:04 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	198,00 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:20 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	252,36 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:58 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	39,36 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:58 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	36,90 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:58 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	36,90 C • Desolver
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:14 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	45,79 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:14 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	22,40 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:14 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	22,40 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:14 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	18,78 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:14 PM CROATA-MEREN	553.981.000.008.635	44,80 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:47 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	2.197.403,99 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:01 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	2.993,84 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:01 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	2.993,84 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:15 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	632,00 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:15 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	352,00 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:50 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	257,04 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:50 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	1.074,00 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:50 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	239,00 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:50 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	77,20 C ✓
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	180,00 C ✓

			30/12 18:56 PREFEITURA CULTURA			
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	440,00 C ✓	
			30/12 18:56 PREFEITURA CULTURA			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.289,99 C ✓	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	110.000,00 D ✓	
			30/12 16:46 P MUN CROATA INFRA ESTR			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	170.000,00 D ✓	
			30/12 15:57 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	20.000,00 D ✓	
			30/12 16:46 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	10.000,00 D ✓	
			30/12 19:03 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	2.000,00 D ✓	
			30/12 17:34 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	21.000,00 D ✓	
			30/12 18:16 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	2.000,00 D ✓	
			30/12 17:34 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	50.000,00 D ✓	
			30/12 18:16 PREFEITURA CULTURA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	130.000,00 D ✓	
			30/12 18:42 PREFEITURA CULTURA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	130.000,00 D ✓	
			30/12 19:03 PREFEITURA CULTURA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	11,71 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	13,47 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.569.201,00 D ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	4.423,61 C ✓	
			31/12 11:41 P MUN CROATA INFRA ESTR			
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601	321,58 C ✓	
			31/12 09:10 CAMARA MUNIC CROATA			
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.635	22,14 C ✓	
			31/12 11:37 PM CROATA-MEREN			
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	366,26 C ✓	
			31/12 10:19 FME CROATA - FEB			
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	66,59 C ✓	
			31/12 10:19 FME CROATA - FEB			
31/12/2024	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.008.580	2.948,40 C ✓	
			31/12 07:05 PM IPUEIRAS FMS			
31/12/2024	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.008.580	13.784,40 C ✓	
			31/12 07:05 PM IPUEIRAS FMS			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.839,02 C ✓	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.252.024.000.000	1.800,73 C ✓	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.635	36,90 D - Devolvido	
			31/12 11:37 PM CROATA-MEREN			
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	1.600.000,00 D ✓	
			31/12 11:37 PM CROATA CONTA MOVIMENT			

31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2024	761.605	4,49 D ✓
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.573.468,66 C ✓
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071120883092032  
07/01/2025 11:51:07

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.947,63			2.246,989654		
04/12/2024	RESGATE	2.323,25			1.769,346963	1,313055070	477,642691
	Aplicação 30/10/2024	1.216,93			926,792570		
	Aplicação 29/11/2024	1.106,32			842,554393		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.731,85			1.311,668889	1,320340837	1.789,311580
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.363,29			1.789,311580		1.789,311580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.947,63
APLICAÇÕES (+)	1.731,85
RESGATES (-)	2.323,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	2.363,29

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338071120883092011  
07/01/2025 11:31:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	2.323,25 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.323,25 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.749,34 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,49 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.731,85 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000110030-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831.615,31C	104.557,931159
Aplicações	501.955,27C	62.854,434931
Resgates	268.093,00D	33.601,023734
Rendimento Bruto no Mês	6.535,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.072.012,70C	133.811,342356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	27.033,97C	3.396,739885
04 / 12	RESGATE	96.012,00D	12.059,712126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	76.408,59C	9.584,915691
17 / 12	APLICACAO	282.292,89C	35.350,511718
18 / 12	RESGATE	172.012,00D	21.532,689718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	116.219,82C	14.522,267636
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00110030-2

Data: 07/01/2025 - 11:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.808,60 C
03/12/2024	391852	APLICACAO	27.033,97 D	11.225,37 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	142.057,97 C	130.832,60 C
03/12/2024	101216	ENVIO TED	25.000,00 D	105.832,60 C
03/12/2024	101229	ENVIO TED	90.000,00 D	15.832,60 C
03/12/2024	101216	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.820,60 C
03/12/2024	101229	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.808,60 C
04/12/2024	563667	RESGATE	96.012,00 C	111.820,60 C
04/12/2024	116252	ENVIO TED	96.000,00 D	15.820,60 C
04/12/2024	116252	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.808,60 C
10/12/2024	475389	APLICACAO	76.408,59 D	60.599,99 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	76.408,59 C	15.808,60 C
17/12/2024	288188	APLICACAO	282.292,89 D	266.484,29 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	282.292,89 C	15.808,60 C
18/12/2024	722014	RESGATE	172.012,00 C	187.820,60 C
18/12/2024	101340	ENVIO TED	172.000,00 D	15.820,60 C
18/12/2024	101340	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.808,60 C
26/12/2024	575657	APLICACAO	116.219,82 D	100.411,22 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	456.152,82 C	355.741,60 C
26/12/2024	109379	ENVIO TED	100.000,00 D	255.741,60 C
26/12/2024	117277	ENVIO TED	45.000,00 D	210.741,60 C
26/12/2024	121067	ENVIO TED	140.000,00 D	70.741,60 C
26/12/2024	109379	DOC/TED INTERNET	12,00 D	70.729,60 C
26/12/2024	117277	DOC/TED INTERNET	12,00 D	70.717,60 C
26/12/2024	121067	DOC/TED INTERNET	12,00 D	70.705,60 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	24.897,00 D	45.808,60 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	15.808,60 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	15.739,60 C

26/12/2024 727220

RESG AUTOM

69,00 C

15.808,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000110032-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	817.564,23C	102.791,307922
Aplicações	8.730,84C	1.093,957696
Resgates	69,00D	8,621887
Rendimento Bruto no Mês	5.968,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832.194,59C	103.876,643731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	759,26C	95,429811
03 / 12	APLICACAO	73,44C	9,227522
04 / 12	APLICACAO	1.124,53C	141,248054
05 / 12	APLICACAO	614,58C	77,170054
06 / 12	APLICACAO	412,81C	51,817868
09 / 12	APLICACAO	288,58C	36,212111
10 / 12	APLICACAO	235,38C	29,526751
11 / 12	APLICACAO	119,14C	14,940393
12 / 12	APLICACAO	737,38C	92,439105
13 / 12	APLICACAO	25,93C	3,249456
16 / 12	APLICACAO	233,44C	29,243366
17 / 12	APLICACAO	732,50C	91,728310
18 / 12	APLICACAO	181,94C	22,775490
19 / 12	APLICACAO	191,03C	23,904767
20 / 12	APLICACAO	487,90C	61,031931
23 / 12	APLICACAO	24,67C	3,084891
26 / 12	APLICACAO	2.463,61C	307,840812
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6,71C	0,838149
30 / 12	APLICACAO	18,01C	2,248848

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00110032-9

Data: 07/01/2025 - 11:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	307739	APLICACAO	759,26 D	759,26 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	759,26 C	0,00 C
03/12/2024	391853	APLICACAO	73,44 D	73,44 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	73,44 C	0,00 C
04/12/2024	563668	APLICACAO	1.124,53 D	1.124,53 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.124,53 C	0,00 C
05/12/2024	276909	APLICACAO	614,58 D	614,58 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	614,58 C	0,00 C
06/12/2024	599531	APLICACAO	412,81 D	412,81 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	412,81 C	0,00 C
09/12/2024	426661	APLICACAO	288,58 D	288,58 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	288,58 C	0,00 C
10/12/2024	475390	APLICACAO	235,38 D	235,38 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	235,38 C	0,00 C
11/12/2024	233829	APLICACAO	119,14 D	119,14 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	119,14 C	0,00 C
12/12/2024	424427	APLICACAO	737,38 D	737,38 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	737,38 C	0,00 C
13/12/2024	298837	APLICACAO	25,93 D	25,93 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	25,93 C	0,00 C
16/12/2024	271334	APLICACAO	233,44 D	233,44 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	233,44 C	0,00 C
17/12/2024	288189	APLICACAO	732,50 D	732,50 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	732,50 C	0,00 C
18/12/2024	722015	APLICACAO	181,94 D	181,94 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	181,94 C	0,00 C
19/12/2024	732248	APLICACAO	191,03 D	191,03 D

19/12/2024	170851	REP IPVA	191,03 C	0,00 C
20/12/2024	871278	APLICACAO	487,90 D	487,90 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	487,90 C	0,00 C
23/12/2024	243062	APLICACAO	24,67 D	24,67 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	24,67 C	0,00 C
26/12/2024	575658	APLICACAO	2.463,61 D	2.463,61 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	2.463,61 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	170851	REP IPVA	6,71 C	6,71 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	6,71 D	0,00 C
30/12/2024	393899	APLICACAO	18,01 D	18,01 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	18,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Unidade Gestora  
06-SEC. DE ASSIST. E DESEN. SOCIA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	31.511,86
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>31.511,86</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	1.394,78	1.559.184,74	1.529.067,66	31.511,86
999999-9	CAIXA	0,00	286.114,40	286.114,40	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.394,78</b>	<b>1.845.299,14</b>	<b>1.815.182,06</b>	<b>31.511,86</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

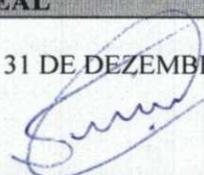
CONTA Nº 6559-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.511,86	C
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 1.511,86</b>	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 30.000,00	C
				C
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 30.000,00</b>	C

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>RS 31.511,86</b>	C
------------	-------------------	--	---------------------	---

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021



Emissão de comprovantes

G3321315008072281  
13/01/2025 15:06:22

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.006.559
VALOR TOTAL	30.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M C FUNDO MUN ASS SOC  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 6.559-5  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.81B.88D.C79.257.CD3
-----------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965040  
07/01/2025 15:58:05

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	626,75			477,774144		
03/12/2024	RESGATE	332,20			253,091892	1,312566739	224,682252
	Aplicação 11/11/2024	332,20			253,091892		
04/12/2024	APLICAÇÃO	520,35			396,289547	1,313055070	620,971799
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.477,16			1.124,271383	1,313882059	1.745,243182
10/12/2024	RESGATE	1.021,25			776,784976	1,314713891	968,458206
	Aplicação 11/11/2024	117,43			89,316974		
	Aplicação 19/11/2024	177,97			135,365278		
	Aplicação 04/12/2024	521,01			396,289547		
	Aplicação 06/12/2024	204,84			155,813177		
11/12/2024	RESGATE	115,69			87,968500	1,315129854	880,489706
	Aplicação 06/12/2024	115,69			87,968500		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.601,31			1.977,469718	1,315474000	2.857,959424
13/12/2024	RESGATE	1.743,94			1.325,201380	1,315981122	1.532,758044
	Aplicação 06/12/2024	1.158,71			880,489706		
	Aplicação 12/12/2024	585,23			444,711674		
17/12/2024	APLICAÇÃO	743,16			564,343411	1,316857759	2.097,101455
18/12/2024	RESGATE	362,00			274,805175	1,317296883	1.822,296280
	Aplicação 12/12/2024	362,00			274,805175		
19/12/2024	APLICAÇÃO	231,18			175,437608	1,317733419	1.997,733888
20/12/2024	APLICAÇÃO	117,86			89,411887	1,318169245	2.087,145775
23/12/2024	APLICAÇÃO	693,67			526,065341	1,318600458	2.613,211116
26/12/2024	RESGATE	127,15			96,363944	1,319476914	2.516,847172
	Aplicação 12/12/2024	127,15			96,363944		
27/12/2024	RESGATE	384,12			291,020576	1,319906674	2.225,826596
	Aplicação 12/12/2024	384,12			291,020576		
30/12/2024	APLICAÇÃO	8.579,18			6.497,701017	1,320340837	8.723,527613
31/12/2024	RESGATE	10.010,00			7.578,857192	1,320779604	1.144,670421
	Aplicação 12/12/2024	1.149,83			870,568349		
	Aplicação 17/12/2024	745,37			564,343411		
	Aplicação 19/12/2024	231,71			175,437608		
	Aplicação 20/12/2024	118,09			89,411887		
	Aplicação 23/12/2024	694,82			526,065341		
	Aplicação 30/12/2024	7.070,18			5.353,030596		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.511,86			1.144,670421		1.144,670421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,75
APLICAÇÕES (+)	14.963,87
RESGATES (-)	14.096,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	1.511,86

### Valor da Cota

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965038  
07/01/2025 15:57:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:32 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	8,20 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06559242307 PEDRO IVO BEZERRA	120.301	150,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04283211788 JOSE RIBEIRO DA S	120.302	150,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.533	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.534	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332,20 C	0,00 C
04/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:23 PM CROATA-C-MINTER	553.981.000.044.239	2.700,00 C	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	2.179,65 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	520,35 D	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:35 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	6.000,00 C	
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:37 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	4.522,84 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.477,16 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	6.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	7.009,25 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.069	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.021,25 C	0,00 C
11/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.734,70 D	

11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	2.315,25 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 MARCELO I ADVOCACIA	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:22 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	3,45 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 CLAUDIOMAR 8	553.673.000.039.619	150,00 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:56 MARIANE MAGALHAES FELINT	553.981.000.012.724	250,00 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:27 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	1.653,75 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	1.364,48 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -	121.102	2.800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 37869612391 FRANCISCO ANTONIO	121.103	2.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 95990372353 ANTONIO CARLOS DE	121.104	150,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06559242307 PEDRO IVO BEZERRA	121.105	150,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06304533306 MIKELLY ARAUJO DE	121.106	175,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.467	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.468	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.469	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.470	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.471	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.472	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,69 C	0,00 C
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:07 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	1.092,48 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	13,27 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.201	1.280,94 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.995	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.601,31 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C
			13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	40,76 D
			13/12 15:21 ASSOC COMUNITARIA N SRA		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.124,21 D
			13/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	869,75 D
			13/12 15:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.347,22 D
			13/12 15:21 F. I. & E. TELECOM LTDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350,00 D
			536 0655 02995656373 DANIEL GUIMARAES		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.454	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.743,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	3.000,00 C
			17/12 16:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	2.256,84 D
			CAGECE		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	362,00 D
			18/12 10:37 G N M BEBIDAS ME		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C
			19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM		
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	11.516,78 D
			19/12 15:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.252,04 D
			19/12 15:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,18 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	38.000,00 C
			20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	37.870,14 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.649	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,86 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C
			23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM		
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.008,20 D
			23/12 16:25 CONVENIO BB CRED CONSIGN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	286,13 D
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.471	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	693,67 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:05 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.124,21 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	7.002,94 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,15 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.701	384,12 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	384,12 C	0,00 C
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	21.000,00 C	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:37 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:37 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	252,36 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 18:18 CONCEITO MULTISERVI	123.001	10.777,70 D	
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.185.727	10,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.579,18 D	0,00 C
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 10:18 Conceito Multiservi	123.101	10.000,00 D	
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	873.661.100.325.145	10,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.010,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	4.084,34
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>4.084,34</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	793,14	172.111,52	168.820,32	4.084,34
999999-9	CAIXA OUV. CONTR.	0,00	670,30	670,30	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>793,14</b>	<b>172.781,82</b>	<b>169.490,62</b>	<b>4.084,34</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

CONTA Nº 13032-X PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 2.084,34	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.084,34</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 2.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 4.084,34</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	---------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.032
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA CONTROLE INT  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.032-X

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D21.2C1.F4D.649.1DA
-----------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965104  
07/01/2025 17:12:28

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.333,53			1.778,857471		
10/12/2024	RESGATE	538,79			409,815401	1,314713891	1.369,042070
	Aplicação 01/10/2024	538,79			409,815401		
13/12/2024	RESGATE	670,30			509,353811	1,315981122	859,688259
	Aplicação 01/10/2024	170,49			129,551313		
	Aplicação 08/11/2024	499,81			379,802498		
19/12/2024	APLICAÇÃO	346,32			262,814917	1,317733419	1.122,503176
20/12/2024	APLICAÇÃO	180,90			137,235791	1,318169245	1.259,738967
23/12/2024	APLICAÇÃO	105,15			79,743639	1,318600458	1.339,482606
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.225,81			929,319852	1,319039938	2.268,802458
26/12/2024	RESGATE	911,35			690,690372	1,319476914	1.578,112086
	Aplicação 08/11/2024	911,35			690,690372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.084,34			1.578,112086		1.578,112086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,53
APLICAÇÕES (+)	1.858,18
RESGATES (-)	2.120,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	2.084,34

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	398.100.000.043.800	2.000,00 C	
				10/12 PM CROATA-CE-F			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				10/12 16:07 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.146,04 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.095.073	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	670,30 D	
				13/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
				19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	911,35 D	
				19/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	742,33 D	
				19/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
				20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.807,10 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.656	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
				23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.645,04 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.225,81 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.473	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.474	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,15 D	0,00 C
24/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 24/12 10:26 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	1.225,81 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.225,81 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	911,35 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	911,35 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	537.684,50
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>537.684,50</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10735-2	Q. COBERTA SÃO ROQUE	5.297,01	424,19	0,00	5.721,20
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	3.308,10	755.175,65	754.379,94	4.103,81
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	65.017,22	5.412,71	0,00	70.429,93
71192-8	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	0,00	216.575,80	36,50	216.539,30
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	332.797,45	43.730,60	135.637,79	240.890,26
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>406.419,78</b>	<b>1.021.318,95</b>	<b>890.054,23</b>	<b>537.684,50</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071416442206010  
07/01/2025 14:23:07

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.682,35			4.331,683471		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.721,20			4.331,683471		4.331,683471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.682,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	5.721,20

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336071416442206008  
07/01/2025 14:21:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071416442206011  
07/01/2025 14:23:39

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13451-1 PREFEITURA Esporte  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	474,64			361,817302		
02/12/2024	APLICAÇÃO	238,00			181,371121	1,312226547	543,188423
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.744,00			1.328,200194	1,313055070	1.871,388617
06/12/2024	APLICAÇÃO	835,60			635,977935	1,313882059	2.507,366552
10/12/2024	RESGATE	1.333,55			1.014,327155	1,314713891	1.493,039397
	Aplicação 19/11/2024	475,69			361,817302		
	Aplicação 02/12/2024	238,45			181,371121		
	Aplicação 04/12/2024	619,41			471,138732		
13/12/2024	RESGATE	760,21			577,675460	1,315981122	915,363937
	Aplicação 04/12/2024	760,21			577,675460		
18/12/2024	RESGATE	601,50			456,616886	1,317296883	458,747051
	Aplicação 04/12/2024	368,03			279,386002		
	Aplicação 06/12/2024	233,47			177,230884		
19/12/2024	APLICAÇÃO	382,54			290,301509	1,317733419	749,048560
20/12/2024	APLICAÇÃO	110,17			83,578038	1,318169245	832,626598
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			758,379836	1,318600458	1.591,006434
24/12/2024	RESGATE	733,98			556,450171	1,319039938	1.034,556263
	Aplicação 06/12/2024	605,11			458,747051		
	Aplicação 19/12/2024	128,87			97,703120		
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.553,42			2.693,052043	1,319476914	3.727,608306
27/12/2024	RESGATE	807,00			611,406863	1,319906674	3.116,201443
	Aplicação 19/12/2024	254,21			192,598389		
	Aplicação 20/12/2024	110,32			83,578038		
	Aplicação 23/12/2024	442,47			335,230436		
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,088562	1,320340837	3.107,112881
	Aplicação 23/12/2024	12,00			9,088562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.103,81			3.107,112881		3.107,112881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,64
APLICAÇÕES (+)	7.863,73
RESGATES (-)	4.248,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	4.103,81

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336071416442206009  
07/01/2025 14:22:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13451-1 PREFEITURA Esporte  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO	120.201	9.750,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.135.788	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238,00 D	0,00 C
04/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	3.187,55 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	68,45 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.744,00 D	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:52 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	1.164,40 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	835,60 D	0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	1.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	4.178,35 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.002	131,20 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.078	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.079	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.333,55 C	0,00 C
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	723,36 D	

13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.301	36,85 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	760,21 C	0,00 C
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:36 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	601,50 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	601,50 C	0,00 C
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	742,33 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.875,13 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	382,54 D	0,00 C
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	9.000,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	8.877,83 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.661	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110,17 D	0,00 C
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	1.000,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 D	0,00 C
24/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:28 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	733,98 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	733,98 C	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.446,58 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.553,42 D	0,00 C
27/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:34 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	11.000,00 C	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:35 CICERO E BANDEIRA BORGES	553.981.000.012.033	500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	122.701	1.223,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05592118309 ALANE DE SOUSA ME	122.702	200,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00593637380 LOURDES PAULO DE	122.703	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06328003307 HELIO BEZERRA ARA	122.704	800,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D	

			237 0677 82801231304 ALIPIO RAMOS LOPE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706		4.000,00 D		
			237 0677 05592117329 ALAN DE SOUSA MEL					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707		2.000,00 D		
			004 0048 98054104391 MARIA FERREIRA GO					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.089		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.090		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.091		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.092		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.093		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.094		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.095		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		807,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	1		400,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		400,00 D		
			237 0039 09060400356 SILVIA RODRIGUES					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.235		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		12,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071108-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.922,31C	8.791,242405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	507,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.429,93C	8.791,242405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071108-1

Data: 07/01/2025 - 14:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INFRA ESPORTIVA CROATA MAP 2914	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071192-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.978,58C	27.028,983058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.560,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.539,30C	27.028,983058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: INFRA ESPORTIVA CROATA MAP 2914

Conta: 1423 | 006 | 00071192-8

Data: 07/01/2025 - 14:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CROATA PR	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000647148-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.145,14C	114.216,776331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.745,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.890,26C	114.216,776331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 | 006 | 00647148-1

Data: 07/01/2025 - 14:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	361.265,43
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>361.265,43</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10036-6	PAIF-ESTADO	149.993,07	55.033,02	205.026,09	0,00
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	2.647,40	6.989,81	9.637,21	0,00
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,24	0,10	0,00	1,34
11479-0	CROATAFMAS BPC ESCO	3.255,12	260,68	0,00	3.515,80
11480-4	CROATAFMAS IGDBF	54.287,30	240.373,41	220.095,53	74.565,18
11481-2	CROATAFMAS IGD SUAS	7.201,43	125,25	6.770,00	556,68
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	68.755,96	276.304,05	316.140,53	28.919,48
11708-0	CRIANÇA FELIZ	4.848,57	186.857,41	156.768,90	34.937,08
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	42,72	3,11	45,83	0,00
13147-4	CROATASIGTV G32021	72.796,67	1.676,92	72.420,29	2.053,30
13680-8	CROATAPROCARD - SUAS	738,06	59,11	0,00	797,17
14199-2	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-ESTRUTURA	0,00	210.006,28	170.072,91	39.933,37
14719-2	FMAS CROATÁ	0,00	7.374,02	6.835,89	538,13
14747-8	PSB ESTADUAL	0,00	170.164,71	0,00	170.164,71
14748-6	BE ESTADUAL	0,00	7.283,19	2.000,00	5.283,19
999999-9	CAIXA FMAS	0,00	282.127,02	282.127,02	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>364.567,54</b>	<b>1.444.638,09</b>	<b>1.447.940,20</b>	<b>361.265,43</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965129  
07/01/2025 17:33:46

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 10036-6 PMC PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965148  
07/01/2025 17:46:19



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10036-6 PMC PAIF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965132  
07/01/2025 17:34:37

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965149  
07/01/2025 17:46:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965133  
07/01/2025 17:35:20

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,33			1,017384		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,34			1,017384		1,017384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965150  
07/01/2025 17:47:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965134  
07/01/2025 17:35:46

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.491,92			2.661,909896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.515,80			2.661,909896		2.661,909896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.491,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,88
SALDO ATUAL =	3.515,80

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965151  
07/01/2025 17:47:19



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.401,13			49.855,575229		
10/12/2024	RESGATE	740,69			563,384935	1,314713891	49.292,190294
	Aplicação 21/08/2024	740,69			563,384935		
11/12/2024	RESGATE	4.080,32			3.102,598567	1,315129854	46.189,591727
	Aplicação 21/08/2024	4.080,32			3.102,598567		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.752,69			12.721,715679	1,316857759	58.911,307406
20/12/2024	RESGATE	2.776,67			2.106,459402	1,318169245	56.804,848004
	Aplicação 21/08/2024	2.776,67			2.106,459402		
23/12/2024	RESGATE	460,74			349,415926	1,318600458	56.455,432078
	Aplicação 21/08/2024	460,74			349,415926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.565,18			56.455,432078		56.455,432078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.401,13
APLICAÇÕES (+)	16.752,69
RESGATES (-)	8.058,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,78
SALDO ATUAL =	74.565,18

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3331071529748965152  
07/01/2025 17:47:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	740,69 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	740,69 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	4.080,32 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.080,32 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.052	16.752,69 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.752,69 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	2.776,67 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.776,67 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.301	460,74 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460,74 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965136  
07/01/2025 17:37:30

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	552,90			421,479305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	556,68			421,479305		421,479305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	556,68

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965153  
07/01/2025 17:47:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.509,14			1.912,729302		
05/12/2024	APLICAÇÃO	23.600,00			17.967,695151	1,313468411	19.880,424453
10/12/2024	RESGATE	4.403,21			3.349,177361	1,314713891	16.531,247092
	Aplicação 31/10/2024	2.514,69			1.912,729302		
	Aplicação 05/12/2024	1.888,52			1.436,448059		
12/12/2024	RESGATE	11.713,58			8.904,455732	1,315474000	7.626,791360
	Aplicação 05/12/2024	11.713,58			8.904,455732		
13/12/2024	RESGATE	249,98			189,957132	1,315981122	7.436,834228
	Aplicação 05/12/2024	249,98			189,957132		
18/12/2024	RESGATE	200,00			151,826063	1,317296883	7.285,008165
	Aplicação 05/12/2024	200,00			151,826063		
20/12/2024	RESGATE	8.828,67			6.697,675608	1,318169245	587,332557
	Aplicação 05/12/2024	8.828,67			6.697,675608		
23/12/2024	RESGATE	558,97			423,911577	1,318600458	163,420980
	Aplicação 05/12/2024	558,97			423,911577		
31/12/2024	APLICAÇÃO	28.703,64			21.732,346496	1,320779604	21.895,767476
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.919,48			21.895,767476		21.895,767476

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,14
APLICAÇÕES (+)	52.303,64
RESGATES (-)	25.954,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,11
SALDO ATUAL =	28.919,48

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965154  
07/01/2025 17:47:55



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.052	14.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.052	9.600,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.600,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	4.403,21 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.403,21 C	0,00 C
12/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:07 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	5.180,43 D	
12/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:07 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	5.171,12 D	
12/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	62,80 D	
12/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	62,92 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.201	700,36 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052607583000117 A P DE ALVARA	121.202	535,95 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.713,58 C	0,00 C
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:21 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	249,98 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,98 C	0,00 C
18/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:37 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	200,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	8.828,67 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.828,67 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.301	558,97 D	

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	558,97 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.052	5.675,86 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.052	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.052	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.052	5.675,86 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.052	5.675,86 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.052	3.892,02 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.703,64 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965138  
07/01/2025 17:38:20

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.819,36			11.296,861570		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.776,00			10.488,261373	1,313468411	21.785,122943
06/12/2024	RESGATE	5.741,00			4.369,494172	1,313882059	17.415,628771
	Aplicação 31/10/2024	5.741,00			4.369,494172		
11/12/2024	RESGATE	6.887,82			5.237,368750	1,315129854	12.178,260021
	Aplicação 31/10/2024	6.887,82			5.237,368750		
12/12/2024	RESGATE	6.104,35			4.640,418586	1,315474000	7.537,841435
	Aplicação 31/10/2024	2.223,15			1.689,998648		
	Aplicação 05/12/2024	3.881,20			2.950,419938		
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.554,00			10.292,683402	1,316857759	17.830,524837
18/12/2024	RESGATE	120,00			91,095638	1,317296883	17.739,429199
	Aplicação 05/12/2024	120,00			91,095638		
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.488,00			10.235,757707	1,317733419	27.975,186906
20/12/2024	RESGATE	2.008,00			1.523,324875	1,318169245	26.451,862031
	Aplicação 05/12/2024	2.008,00			1.523,324875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.937,08			26.451,862031		26.451,862031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.819,36
APLICAÇÕES (+)	40.818,00
RESGATES (-)	20.861,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,89
SALDO ATUAL =	34.937,08

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965155  
07/01/2025 17:48:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.050	13.776,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.776,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.722,00 D	
				06/12 16:41 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.019,00 D	
				06/12 16:41 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.741,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.768,32 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.119,50 D	
				077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.887,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	6.031,10 D	
				12/12 17:07 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	73,25 D	
				12/12 17:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.104,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.051	13.554,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.554,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	120,00 D	
				18/12 10:38 G N M BEBIDAS ME			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.049	13.488,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.488,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.008,00 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.008,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965139  
07/01/2025 17:38:49

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 12435-4 CROATACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334080952474274007  
08/01/2025 09:56:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12435-4 CROATACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,83 C
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	45,83 D	0,00 C
				11/12 11:22 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965140  
07/01/2025 17:39:17

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13147-4 CROATASIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.039,36			1.554,612490		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.053,30			1.554,612490		1.554,612490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.039,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	2.053,30

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965157  
07/01/2025 17:48:59



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13147-4 CROATASIGTV G32021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965142  
07/01/2025 17:39:37

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13680-8 CROATAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	791,75			603,558287		
31/12/2024	SALDO ATUAL	797,17			603,558287		603,558287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	797,17

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965158  
07/01/2025 17:49:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13680-8 CROATAPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965143  
07/01/2025 17:39:59

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14199-2 SIGTV230423620230001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.102,35			51.152,427991		
06/12/2024	RESGATE	26.626,51			20.265,525218	1,313882059	30.886,902773
	Aplicação 13/03/2024	26.626,51			20.265,525218		
23/12/2024	RESGATE	860,00			652,206660	1,318600458	30.234,696113
	Aplicação 13/03/2024	860,00			652,206660		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.933,37			30.234,696113		30.234,696113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.102,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.486,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,53
SALDO ATUAL =	39.933,37

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965159  
07/01/2025 17:49:50



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14199-2 SIGTV230423620230001 GND3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	14.028,87 D	
				06/12 16:40 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	10.039,88 D	
				06/12 16:40 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	2.557,76 D	
				06/12 16:40 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.626,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	860,00 D	
				23/12 16:53 L S DE FARIAS			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965144  
07/01/2025 17:40:26

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14719-2 FUNDO M A SOCIAL CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	536,35			407,430287	1,316421525	407,430287
31/12/2024	SALDO ATUAL	538,13			407,430287		407,430287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	536,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	538,13

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965161  
07/01/2025 17:50:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14719-2 FUNDO M A SOCIAL CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.150,69 C
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	614,34 D	536,35 C
				13/12 15:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965145  
07/01/2025 17:40:49

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14747-8 PSB ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	164.510,75			125.407,284856		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.500,00			3.429,285903	1,312226547	128.836,570759
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.164,71			128.836,570759		128.836,570759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.510,75
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,96
SALDO ATUAL =	170.164,71

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965162  
07/01/2025 17:50:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14747-8 PSB ESTADUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.329.700	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965146  
07/01/2025 17:41:10

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14748-6 BE ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.497,75			3.428,657072		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	4.000,056588
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.283,19			4.000,056588		4.000,056588

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497,75
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,44
SALDO ATUAL =	5.283,19

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965163  
07/01/2025 17:50:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14748-6 BE ESTADUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	33.967.559	750,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora  
07-FMDCA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	1.268,73
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>1.268,73</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7754-2	SDESAS CRIANÇA EADO	1.186,26	23,90	1.210,16	0,00
13467-8	DIREITOS DACRIANÇA EADOLESC - FMDCA	0,00	1.268,73	0,00	1.268,73
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.186,26</b>	<b>1.292,63</b>	<b>1.210,16</b>	<b>1.268,73</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

Conforme correspondência encaminhada em 28/10/2024, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em 27/11/2024.**

**Agência**  
3981-0

**Conta**  
7.754-2

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345011  
08/01/2025 08:28:29

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 13467-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.260,12			960,591824		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.268,73			960,591824		960,591824

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	1.268,73

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345010  
08/01/2025 08:26:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13467-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$ 0,00  
02 - EM BANCOS R\$ 3.788.782,11  
**TOTAL DISPONÍVEL .: 3.788.782,11**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	566.018,92	2.418.071,86	271.531,33	2.712.559,45
7248-6	PDDE	277,90	22,26	0,00	300,16
7461-6	PNATE	35.861,39	383.077,36	405.584,53	13.354,22
7743-7	RECOMEÇO	142,49	11,41	0,00	153,90
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	893,90	71,58	0,00	965,48
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	522,54	500.041,84	0,00	500.564,38
8635-5	MERENDA ESCOLAR	376,10	963.708,58	912.455,50	51.629,18
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	55,63	4,46	0,00	60,09
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	236,25	7,08	243,31	0,02
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	804,54	70,37	5,94	868,97
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	111.576,01	8.935,18	0,00	120.511,19
11000-0	PMC - PAR	4,02	0,32	0,00	4,34
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
11819-2	PBA-BRASILALFABETI	7.302,66	229,39	7.532,05	0,00
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	102.362,75	114.430,38	0,00	216.793,13
612-4	PMC PNATE	5.676,62	787.765,89	778.665,57	14.776,94
71166-9	PAIC INTEGRAL	424.450,46	28.158,71	316.832,75	135.776,42
71184-7	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	342.212,28	321.748,06	20.464,22
999999-9	CAIXA	0,00	964.324,16	964.324,16	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.256.562,20</b>	<b>6.511.143,11</b>	<b>3.978.923,20</b>	<b>3.788.782,11</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965007  
07/01/2025 15:35:55

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.485.002,01			1.894.328,269359		
20/12/2024	APLICAÇÃO	210.153,14			159.428,040668	1,318169245	2.053.756,310027
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.712.559,45			2.053.756,310027		2.053.756,310027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485.002,01
APLICAÇÕES (+)	210.153,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.404,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.404,30
SALDO ATUAL =	2.712.559,45

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443015  
07/01/2025 14:58:14



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.028	210.153,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.153,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965008  
07/01/2025 15:36:26

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	298,12			227,256996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300,16			227,256996		227,256996

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	300,16

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443016  
07/01/2025 14:59:06



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965009  
07/01/2025 15:36:52

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.263,55			10.110,863944		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.354,22			10.110,863944		10.110,863944

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.263,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,67
SALDO ATUAL =	13.354,22

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337071444558443017  
07/01/2025 14:59:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965010  
07/01/2025 15:37:10

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152,86			116,524793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	153,90			116,524793		116,524793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	153,90

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443018  
07/01/2025 14:59:50



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965011  
07/01/2025 15:37:32

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	958,93			730,995583		
31/12/2024	SALDO ATUAL	965,48			730,995583		730,995583

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	965,48

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443019  
07/01/2025 15:00:10



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

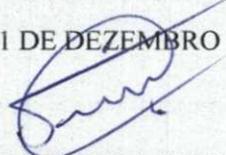
CONTA Nº 8262-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 564,38	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 564,38</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43800	R\$ 500.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 500.564,38</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

**RENATO PEREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA-CE-FPM  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.800-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.008.262
VALOR TOTAL	500.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 8.262-7  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.800  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.904.201.559.15B.CE8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965012  
07/01/2025 15:37:56

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560,55			427,310531		
31/12/2024	SALDO ATUAL	564,38			427,310531		427,310531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	564,38

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443020  
07/01/2025 15:00:26



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965013  
07/01/2025 15:38:15

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.765,47			56.231,752507		
30/12/2024	RESGATE	22.647,81			17.153,002744	1,320340837	39.078,749763
	Aplicação 09/09/2024	22.647,81			17.153,002744		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14,76			11,175217	1,320779604	39.089,924980
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.629,18			39.089,924980		39.089,924980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.765,47
APLICAÇÕES (+)	14,76
RESGATES (-)	22.647,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,76
SALDO ATUAL =	51.629,18

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337071444558443021  
07/01/2025 15:00:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	3.770,21 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.844,60 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.545,17 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	420,30 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	3.689,20 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	139,80 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.844,60 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	39,36 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	36,90 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	36,90 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	45,79 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	22,40 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	22,40 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	18,78 D	
30/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	44,80 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.001	3.038,10 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.002	820,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.003	205,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.004	3.240,64 D	

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.005	1.822,86 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.647,81 C	0,00 C
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:37 PREF.MUN.GROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	36,90 C	
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:37 PREF.MUN.GROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	22,14 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,76 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965014  
07/01/2025 15:38:40

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,68			45,492137		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,09			45,492137		45,492137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,09

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337071444558443022  
07/01/2025 15:01:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965015  
07/01/2025 15:38:58

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,013322		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,013322		0,013322

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337071444558443023  
07/01/2025 15:01:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965016  
07/01/2025 15:39:21

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	863,07			657,920209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	868,97			657,920209		657,920209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	868,97

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337071444558443024  
07/01/2025 15:02:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965017  
07/01/2025 15:39:41

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10986-X PM CROATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	119.692,93			91.242,463669		
31/12/2024	SALDO ATUAL	120.511,19			91.242,463669		91.242,463669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.692,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,26
SALDO ATUAL =	120.511,19

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443025  
07/01/2025 15:02:22



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965018  
07/01/2025 15:40:02

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,31			3,287847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,34			3,287847		3,287847

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,34

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443026  
07/01/2025 15:02:37



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965019  
07/01/2025 15:40:22

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,013330		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,013330		0,013330

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G337071444558443028  
07/01/2025 15:03:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados

G337071444558443029  
07/01/2025 15:04:18



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11819-2 PM CROATA-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965021  
07/01/2025 15:40:42

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 11819-2 PM CROATA-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965022  
07/01/2025 15:41:02

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14090-2 PM CROATA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215.321,14			164.140,274908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.793,13			164.140,274908		164.140,274908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.321,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,99
SALDO ATUAL =	216.793,13

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G333071512673029022  
07/01/2025 15:27:55



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14090-2 PM CROATA-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000612-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.775,75C	33.289,917018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.756,96D	31.445,421819
Rendimento Bruto no Mês	758,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.776,94C	1.844,495198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	250.756,96D	31.445,421819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000612-4

Data: 07/01/2025 - 14:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	233818	RESGATE	250.756,96 C	250.756,96 C
11/12/2024	038465	DB OBT CE	238.219,12 D	12.537,84 C
11/12/2024	038469	DB OBT CE	12.537,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMC PACTO INTEGRAL EDUCACAO	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071166-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.797,81C	16.947,957205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	978,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.776,42C	16.947,957205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: PMC PACTO INTEGRAL EDUCACAO

Conta: 1423 | 006 | 00071166-9

Data: 07/01/2025 - 14:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMC PACTO I PELA EDUCACAO 8 ANO	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071184-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.316,73C	2.554,396113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.464,22C	2.554,396113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: PMC PACTO I PELA EDUCACAO 8 ANO

Conta: 1423 | 006 | 00071184-7

Data: 07/01/2025 - 14:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIA

E

040

RELA EDI OMAG 8 WNO

0001184-1

DATA: 02/01/2004 - 14:12

MAR: 02/01/2004

PERIODO: 1 - 31

EXTRATO

DATA DO: 14/02/2004

000000 - 000000 - 000000 - 000000

SAC CAIXA: 0000

PERIODO DE: 01/01/2004 - 31/01/2004

000000 - 000000 - 000000 - 000000

0000

0000

0000

0000



Unidade Gestora  
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	2.714.359,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>2.714.359,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12036-7	FUNDEB MATRIZ	645.839,57	60.552.566,81	58.484.047,38	2.714.359,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>645.839,57</b>	<b>60.552.566,81</b>	<b>58.484.047,38</b>	<b>2.714.359,00</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

**CONTA Nº 12036-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ**

<b>DATA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 2.583.359,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.583.359,00</b>	<b>C</b>

<b>DATA</b>	<b>CREDOR</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 51.000,00	C
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43800	R\$ 80.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 131.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 2.714.359,00</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-------------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3381516322310901  
15/01/2025 16:43:28

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:47  
398103981 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.012.036
VALOR TOTAL	51.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FME CROATA - FEB  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.866.0E5.21A.91A.EA5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Emissão de comprovantes

G3321315008072281  
13/01/2025 15:04:28

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:34  
398103981 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA-CE-FPM  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.800-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.012.036
VALOR TOTAL	80.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FME CROATA - FEB  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 12.036-7  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.800  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.864.F54.35D.74F.49B
------------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335100932424566013  
10/01/2025 09:41:25

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 12036-7 FME CROATA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.200.627,73			10.062.898,193993		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.746,08			1.330,623895	1,312226547	10.064.228,817888
03/12/2024	APLICAÇÃO	154.346,21			117.591,133017	1,312566739	10.181.819,950905
04/12/2024	RESGATE	659.544,12			502.297,378892	1,313055070	9.679.522,572013
	Aplicação 23/07/2024	37.015,96			28.190,716128		
	Aplicação 24/07/2024	9.963,38			7.587,940424		
	Aplicação 31/07/2024	612.564,78			466.518,722340		
05/12/2024	RESGATE	30.362,08			23.115,957526	1,313468411	9.656.406,614487
	Aplicação 31/07/2024	30.362,08			23.115,957526		
06/12/2024	RESGATE	210.519,69			160.227,235434	1,313882059	9.496.179,379053
	Aplicação 31/07/2024	210.519,69			160.227,235434		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.075,34			3.100,778265	1,314295848	9.499.280,157318
10/12/2024	RESGATE	69.408,09			52.793,303908	1,314713891	9.446.486,853410
	Aplicação 31/07/2024	69.408,09			52.793,303908		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.329,55			1.010,964807	1,315129854	9.447.497,818217
12/12/2024	RESGATE	181.743,67			138.158,314037	1,315474000	9.309.339,504180
	Aplicação 31/07/2024	181.743,67			138.158,314037		
13/12/2024	RESGATE	156.883,78			119.214,308912	1,315981122	9.190.125,195268
	Aplicação 31/07/2024	156.883,78			119.214,308912		
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.256,60			5.512,368084	1,316421525	9.195.637,563352
17/12/2024	APLICAÇÃO	303.694,45			230.620,541910	1,316857759	9.426.258,105262
18/12/2024	RESGATE	1.088.602,00			826.390,781037	1,317296883	8.599.867,324225
	Aplicação 31/07/2024	617.857,64			469.034,464284		
	Aplicação 01/08/2024	4.864,01			3.692,420816		
	Aplicação 05/08/2024	1.612,07			1.223,772648		
	Aplicação 06/08/2024	118.984,40			90.324,665198		
	Aplicação 09/08/2024	345.283,88			262.115,458091		
19/12/2024	RESGATE	628.877,36			477.241,717431	1,317733419	8.122.625,606794
	Aplicação 09/08/2024	177.636,43			134.804,526128		
	Aplicação 12/08/2024	6.704,70			5.088,057673		
	Aplicação 13/08/2024	131.395,62			99.713,351605		
	Aplicação 16/08/2024	1.779,80			1.350,655713		
	Aplicação 19/08/2024	1.350,61			1.024,952290		
	Aplicação 21/08/2024	6.140,86			4.660,168651		
	Aplicação 27/08/2024	303.869,34			230.600,005371		
20/12/2024	RESGATE	1.110.178,52			842.212,427737	1,318169245	7.280.413,179057
	Aplicação 27/08/2024	146.345,49			111.021,775481		
	Aplicação 29/08/2024	963.833,03			731.190,652256		
23/12/2024	RESGATE	241.628,46			183.246,152035	1,318600458	7.097.167,027022
	Aplicação 29/08/2024	241.628,46			183.246,152035		
26/12/2024	RESGATE	357.349,49			270.826,633046	1,319476914	6.826.340,393976
	Aplicação 29/08/2024	357.349,49			270.826,633046		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.376.910,93			1.800.817,419004	1,319906674	8.627.157,812980
30/12/2024	RESGATE	8.804.959,40			6.668.701,848239	1,320340837	1.958.455,964741
	Aplicação 29/08/2024	698.313,60			528.888,893537		

Aplicação 03/09/2024	154.106,89	116.717,507275		
Aplicação 04/09/2024	1.520,28	1.151,433062		
Aplicação 05/09/2024	1.202,50	910,745111		
Aplicação 10/09/2024	166.827,27	126.351,668534		
Aplicação 12/09/2024	1.310,13	992,268427		
Aplicação 16/09/2024	1.218,18	922,624139		
Aplicação 17/09/2024	367.390,14	278.254,016280		
Aplicação 18/09/2024	5.680,13	4.302,020146		
Aplicação 23/09/2024	973,75	737,495571		
Aplicação 24/09/2024	431.921,24	327.128,593172		
Aplicação 26/09/2024	1.037,39	785,701912		
Aplicação 27/09/2024	1.011,29	765,927014		
Aplicação 30/09/2024	1.041.114,97	788.519,860951		
Aplicação 01/10/2024	94.387,18	71.486,977520		
Aplicação 04/10/2024	1.160,28	878,771235		
Aplicação 08/10/2024	133.770,46	101.315,097736		
Aplicação 09/10/2024	6.512,44	4.932,391984		
Aplicação 15/10/2024	272.905,94	206.693,556448		
Aplicação 16/10/2024	1.385,23	1.049,142802		
Aplicação 22/10/2024	112.706,68	85.361,808500		
Aplicação 24/10/2024	966,35	731,892790		
Aplicação 25/10/2024	855,67	648,065454		
Aplicação 28/10/2024	814,07	616,550293		
Aplicação 29/10/2024	404.209,65	306.140,380054		
Aplicação 31/10/2024	2.410.367,36	1.825.564,499511		
Aplicação 01/11/2024	1.095,92	830,029929		
Aplicação 04/11/2024	1.182,00	895,224104		
Aplicação 05/11/2024	131.502,43	99.597,337950		
Aplicação 07/11/2024	928,79	703,449888		
Aplicação 08/11/2024	523.918,05	396.805,155372		
Aplicação 13/11/2024	170.526,80	129.153,623668		
Aplicação 14/11/2024	4.118,66	3.119,386004		
Aplicação 25/11/2024	1.074,28	813,641586		
Aplicação 26/11/2024	438.187,24	331.874,335339		
Aplicação 27/11/2024	1.148,43	869,796401		
Aplicação 28/11/2024	7.110,26	5.385,168407		
Aplicação 29/11/2024	944.412,00	715.278,945892		
Aplicação 02/12/2024	1.756,88	1.330,623895		
Aplicação 03/12/2024	155.260,37	117.591,133017		
Aplicação 09/12/2024	4.094,08	3.100,778265		
Aplicação 11/12/2024	1.334,82	1.010,964807		
Aplicação 16/12/2024	7.278,21	5.512,368084		
Aplicação 17/12/2024	96.361,11	72.981,996173		
31/12/2024 RESGATE	3.329,69	2.521,003497	1,320779604	1.955.934,961244
Aplicação 17/12/2024	3.329,69	2.521,003497		
31/12/2024 SALDO ATUAL	2.583.359,00	1.955.934,961244		1.955.934,961244

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.200.627,73
APLICAÇÕES (+)	2.849.359,16
RESGATES (-)	13.543.386,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.758,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.758,46

SALDO ATUAL = 2.583.359,00

Valor da Cota

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335100932424566012  
10/01/2025 09:40:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12036-7 FME CROATA - FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.746,08 C ✓	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.746,08 D ✓	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.232,09 C ✓	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.114,12 C ✓	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154.346,21 D ✓	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.243,54 C ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	5.686,32 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	1.071,05 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	879,22 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	208,86 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	2.603,88 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	262,00 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	3.235,70 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	612,00 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	124,95 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.019,76 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.019,76 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	69,06 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	13,00 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	31,50 D ✓	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	39,30 D ✓	

04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	10,42 D ✓
			04/12 10:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	625.900,88 D ✓
			104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	659.544,12 C ✓ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	964,01 C ✓
05/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	9.282,62 D ✓
			05/12 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	22.043,47 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.362,08 C ✓ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	3981	99021	870 Transferência recebida	613.981.000.008.630	20,84 C ✓
			06/12 10:13 J GIRAO NOBRE CONS ME		
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	914,90 C ✓
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	83.803,00 D ✓
			06/12 16:25 SHOPPING PAPELARIA EIREL		
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	12.836,95 D ✓
			06/12 16:25 SHOPPING PAPELARIA EIREL		
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	600,00 D ✓
			06/12 16:25 SHOPPING PAPELARIA EIREL		
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	52.713,00 D ✓
			06/12 16:25 SHOPPING PAPELARIA EIREL		
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	5.330,94 D ✓
			06/12 16:25 SHOPPING PAPELARIA EIREL		
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	18.812,40 D ✓
			06/12 16:25 SHOPPING PAPELARIA EIREL		
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	37.359,14 D ✓
			06/12 10:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.519,69 C ✓ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	925,51 C ✓
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.149,83 C ✓
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.075,34 D ✓ 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	51,56 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.075,00 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.047,73 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.327,21 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.110,20 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	272,58 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,80 C ✓
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.839,56 C ✓
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	900,27 C ✓
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.283,28 C ✓
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	16.645,46 D ✓
			10/12 16:24 F. M J L C EIRELI		
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	38.011,55 D ✓
			10/12 16:24 F. M J L C EIRELI		

10,42 - IR  
10,42 - Devol  
Quis

10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	80.955,95 D ✓
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	40,04 D ✓
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	4.271,65 D ✓
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	91,45 D ✓
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	388.179,71 D ✓
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC	121.002	81.161,47 D ✓
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.408,09 C ✓ 0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.329,55 C ✓
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.329,55 D ✓ 0,00 C
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.058,03 C ✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.201	88.000,00 D ✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.202	61.386,87 D ✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN	121.203	19.100,00 D ✓
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.204	14.314,83 D ✓
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181.743,67 C ✓ 0,00 C
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	931,04 C ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:11 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	1.249,90 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:11 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	3.499,72 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:11 ASSOC COMUNITARIA N SRA	553.981.000.010.377	1.750,65 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	115.592,90 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	464,81 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	619,75 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.386,85 D ✓
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:11 F. I. & E. TELECOM LTDA	554.374.000.011.895	2.347,22 D ✓
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	3.408,63 D ✓
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	121.302	26.494,39 D ✓
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.883,78 C ✓ 0,00 C

16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.462,78 C ✓
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	793,82 C ✓
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.256,60 D ✓ 0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	794,63 C ✓
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.899,82 C ✓
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303.694,45 D ✓ 0,00 C
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.385,18 C ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	17.240,60 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	6.194,76 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	16.341,52 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	3.591,38 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.870,76 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.565,89 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	322,29 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	107,21 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.528,99 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.558,62 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.091,60 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.114,41 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.393,02 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	209,40 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	43,62 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	198,48 D ✓
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	75,24 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.801	236.359,24 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.802	91.753,59 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.803	114.691,98 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.804	125.887,01 D ✓

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.805	128.326,38 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.806	172.208,40 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.807	8.827,06 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.808	26.560,62 D ✓
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.809	128.925,11 D ✓
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.088.602,00 C ✓ 0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	955,68 C ✓
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	382.572,12 D ✓
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	247.260,92 D ✓
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	628.877,36 C ✓ 0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	8,43 C ✓
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	791,25 C ✓
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.143,59 C ✓
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.560,68 C ✓
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.842,84 C ✓
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.825,38 C ✓
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196,63 C ✓
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,05 C ✓
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	937,06 C ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	1.443.518,43 D ✓
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.110.178,52 C ✓ 0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	932,41 C ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 MARIA INEZ MARTINS	550.287.000.044.346	276,75 D ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:54 L S DE FARIAS	550.332.000.028.087	25.600,00 D ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	3.867,04 D ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	490,68 D ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	92.703,26 D ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	62.264,34 D ✓
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 JANNE BRANDAO M CARVALHO	554.543.000.006.745	1.803,09 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 09022029360 CLARA YASMINE DA	122.301	423,60 D ✓
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	587,39 D ✓

			104 0995 21619893754 KARLOS HENRIQUE N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.802,87 D ✓	
			237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	13.916,13 D ✓	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	38.825,72 D ✓	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.628,46 C ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.597,03 C ✓	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	489.348,48 C ✓	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	254.731,18 D ✓	
			26/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	352.956,80 D ✓	
			26/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	12.080,35 D ✓	
			26/12 15:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	229.526,67 D ✓	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357.349,49 C ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	927.189,15 C ✓	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.449.228,10 C ✓	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	502,68 C ✓	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	9,00 D ✓	
			27/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.376.910,93 D ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	11,81 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.616,78 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.504,51 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.242,22 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.759,91 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268,23 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,45 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	658,33 C ✓	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.126,73 C ✓	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.197.403,99 D ✓	
			30/12 12:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.993,84 D ✓	
			30/12 17:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.993,84 D ✓	
			30/12 17:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.856.200,85 D ✓	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	187.015,40 D ✓	
			104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	6.586,45 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.804.959,40 C ✓	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	49,94 D ✓
31/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	366,26 D ✓
31/12 10:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC					
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	66,59 D ✓
31/12 10:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.846,90 D ✓
033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.329,69 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	408.058,47
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>408.058,47</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	138.361,10	720,34	132.328,90	6.752,54
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	57.655,58	373,78	54.201,61	3.827,75
14120-8	MUNIC. CROATA- ALDIR BLANC	0,00	165.628,68	7.780,00	157.848,68
14449-5	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC	0,00	239.629,50	0,00	239.629,50
999999-9	CAIXA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>196.016,68</b>	<b>427.152,30</b>	<b>215.110,51</b>	<b>408.058,47</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965122  
07/01/2025 17:28:38

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13821-5 MUNICIPIO DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.706,69			5.112,541079		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.752,54			5.112,541079		5.112,541079

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.706,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,85
SALDO ATUAL =	6.752,54

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965121  
07/01/2025 17:27:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13821-5 MUNICIPIO DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965123  
07/01/2025 17:29:00

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13822-3 MUNICIPIO DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.801,76			2.898,098891		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.827,75			2.898,098891		2.898,098891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.801,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	3.827,75

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965119  
07/01/2025 17:26:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13822-3 MUNICIPIO DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965125  
07/01/2025 17:29:25

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14120-8 MUNICIPIO DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	164.506,65			125.404,166191		
30/12/2024	RESGATE	7.780,00			5.892,417914	1,320340837	119.511,748277
	Aplicação 06/03/2024	7.780,00			5.892,417914		
31/12/2024	SALDO ATUAL	157.848,68			119.511,748277		119.511,748277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.506,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,03
SALDO ATUAL =	157.848,68

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965118  
07/01/2025 17:26:31

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14120-8 MUNICIPIO DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.780,00 D	
				077 0001 044831064000100 Y. V. SOUSA B			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.780,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965126  
07/01/2025 17:30:01

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 14449-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	238.002,45			181.430,346971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	239.629,50			181.430,346971		181.430,346971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.002,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,05
SALDO ATUAL =	239.629,50

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965117  
07/01/2025 17:26:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 14449-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora  
23-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.000,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.000,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13840-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

**Cliente**

Nome

FUNDO M M AMBIENTE - FMMA

Agência

3981-0

Conta

13.840-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			2.000,00 C
Saldo					2.000,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2025

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 14.01.2025 às 10:29:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Unidade Gestora  
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	21.395,25
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>21.395,25</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	27,59	1.160.496,54	1.139.128,88	21.395,25
999999-9	CAIXAG/AB	0,00	22.729,04	22.729,04	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>27,59</b>	<b>1.183.225,58</b>	<b>1.161.857,92</b>	<b>21.395,25</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

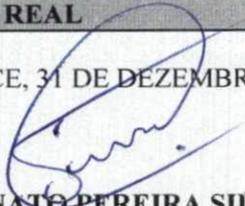
CONTA Nº 11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.395,25	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.395,25</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 20.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 21.395,25</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
RENATO PEREIRA SILVA  
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.011.093
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 11.093-0  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BB7.11B.92E.ACE.0B4
------------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965100  
07/01/2025 17:09:55

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	664,89			506,850596		
10/12/2024	APLICAÇÃO	372,84			283,590218	1,314713891	790,440814
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.650,00			2.775,391334	1,315129854	3.565,832148
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.484,48			2.647,819137	1,315981122	6.213,651285
19/12/2024	RESGATE	7.219,45			5.478,672616	1,317733419	734,978669
	Aplicação 19/11/2024	203,51			154,437952		
	Aplicação 21/11/2024	464,39			352,412644		
	Aplicação 10/12/2024	373,70			283,590218		
	Aplicação 11/12/2024	3.657,24			2.775,391334		
	Aplicação 13/12/2024	2.520,61			1.912,840468		
20/12/2024	RESGATE	255,82			194,072196	1,318169245	540,906473
	Aplicação 13/12/2024	255,82			194,072196		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.454,15			1.102,798039	1,318600458	1.643,704512
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.890,79			2.190,860612	1,319476914	3.834,565124
27/12/2024	RESGATE	287,29			217,659328	1,319906674	3.616,905796
	Aplicação 13/12/2024	287,29			217,659328		
30/12/2024	RESGATE	3.380,76			2.560,520666	1,320340837	1.056,385130
	Aplicação 13/12/2024	426,80			323,247145		
	Aplicação 23/12/2024	1.456,07			1.102,798039		
	Aplicação 26/12/2024	1.497,89			1.134,475482		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.395,25			1.056,385130		1.056,385130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,89
APLICAÇÕES (+)	11.852,26
RESGATES (-)	11.143,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,42
SALDO ATUAL =	1.395,25

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965108  
07/01/2025 17:15:09



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	13.000,00 C	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:06 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:06 E. V. FROTA JR - ME	550.332.000.024.536	16.000,00 D	
10/12/2024		3981	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 16:06 GONCALO MENDES DE SOUSA	553.981.510.012.820	600,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	12.634,41 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.072	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372,84 D	0,00 C
11/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:53 MARCIO MAGALHAES FELINTO	553.981.000.011.150	900,00 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:53 MARCIO MAGALHAES FELINTO	553.981.000.011.150	450,00 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.650,00 D	0,00 C
13/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	280,94 D	
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	6.234,58 D	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.484,48 D	0,00 C
19/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
19/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	8.232,62 D	
19/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.986,83 D	

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.219,45 C	0,00 C
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	41.000,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	41.243,82 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.655	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	255,82 C	0,00 C
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:37 MARIA R ARAUJO OLIVEIRA	551.250.000.004.780	1.601,19 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:37 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	1.944,66 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.454,15 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	280,94 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	6.828,27 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.890,79 D	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.701	61,70 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.702	225,59 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287,29 C	0,00 C
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:36 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:36 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.380,76 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora  
01-SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.064.222,10
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.064.222,10</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	35,60	2,97	0,00	38,57
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	1.110,69	37.214,04	36.176,95	2.147,78
7107-2	CIDE	26,17	27.568,52	26.875,15	719,54
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	1.466,95	125.261,99	121.206,72	5.522,22
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	460,09	2.150,64	2.217,20	393,53
8553-7	FGTS	0,24	0,01	0,00	0,25
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	92.357,00	44.773,57	119.883,84	17.246,73
10634-8	PM CROATA AFM	11,67	0,74	0,00	12,41
13216-0	PM CROATA - CFM	70,86	1.320,66	1.312,41	79,11
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	20,34	1,62	0,00	21,96
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO BB	2.996.801,89	153.403,56	2.592.520,79	557.684,66
43800-6	F P M	361.427,28	44.252.471,98	44.415.428,57	198.470,69
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	64,16	1.806.473,68	1.523.565,12	282.972,72
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	931,39	683.987,07	681.748,42	3.170,04
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	130,26	3.974,57	4.029,48	75,35
45304-8	ARRECAÇÃO	129.105,60	7.343.514,10	7.399.332,34	73.287,36
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	2.567,95	21.194,56	21.399,22	2.363,29
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	868.324,30	13.400.565,66	13.181.068,66	1.087.821,30
110032-9	IPVA CX	328.973,61	828.621,62	325.400,64	832.194,59
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>4.783.886,05</b>	<b>68.732.501,56</b>	<b>70.452.165,51</b>	<b>3.064.222,10</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: 019141/0-1

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.714.359,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.714.359,00</b>

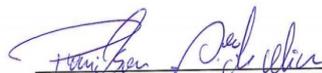
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12036-7	FUNDEB MATRIZ	645.839,57	60.769.006,09	58.700.486,66	2.714.359,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>645.839,57</b>	<b>60.769.006,09</b>	<b>58.700.486,66</b>	<b>2.714.359,00</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
03-FME

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.788.782,11
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.788.782,11</b>

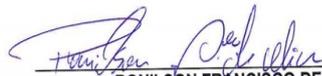
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	566.018,92	2.418.071,86	271.531,33	2.712.559,45
7248-6	PDDE	277,90	22,26	0,00	300,16
7461-6	PNATE	35.861,39	383.077,36	405.584,53	13.354,22
7743-7	RECOMEÇO	142,49	11,41	0,00	153,90
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	893,90	71,58	0,00	965,48
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	522,54	500.041,84	0,00	500.564,38
8635-5	MERENDA ESCOLAR	376,10	963.708,58	912.455,50	51.629,18
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	55,63	4,46	0,00	60,09
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	236,25	7,08	243,31	0,02
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	804,54	70,37	5,94	868,97
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	111.576,01	8.935,18	0,00	120.511,19
11000-0	PMC - PAR	4,02	0,32	0,00	4,34
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	7.302,66	229,39	7.532,05	0,00
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	102.362,75	114.430,38	0,00	216.793,13
612-4	PMC PNATE	5.676,62	787.765,89	778.665,57	14.776,94
71166-9	PAIC INTEGRAL	424.450,46	28.158,71	316.832,75	135.776,42
71184-7	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	342.212,28	321.748,06	20.464,22
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.256.562,20</b>	<b>5.546.818,95</b>	<b>3.014.599,04</b>	<b>3.788.782,11</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: 01141/9-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.574.194,11
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.574.194,11</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	25.784,41	16.297.376,04	16.239.653,21	83.507,24
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	78,59	6,29	0,00	84,88
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	219,92	150.833,25	151.028,25	24,92
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	126,21	8,59	0,00	134,80
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,36	0,03	0,00	0,39
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	30,69	2,46	0,00	33,15
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	375,73	30,09	0,00	405,82
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	317.769,02	12.409,75	330.121,74	57,03
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	240.741,63	19.278,95	0,00	260.020,58
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	44.274,71	446.659,19	52.341,33	438.592,57
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,12	0,01	0,00	0,13
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,01	0,00	0,03
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,61	0,05	0,00	0,66
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	652.859,47	12.725.635,33	13.024.265,92	354.228,88
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	342.220,04	28.117,27	29.214,40	341.122,91
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	33.381,25	870.971,31	808.372,46	95.980,10
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.657.862,80</b>	<b>30.551.328,62</b>	<b>30.634.997,31</b>	<b>1.574.194,11</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE-01141/0-1

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
06-SEC. DE ASSIST. E DESEN. SOCIA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	31.511,86
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>31.511,86</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO	1.394,78	1.559.184,74	1.529.067,66	31.511,86
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.394,78</b>	<b>1.559.184,74</b>	<b>1.529.067,66</b>	<b>31.511,86</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
07-FMDCA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.268,73
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.268,73</b>

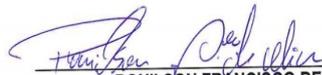
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
7754-2	SDESAS CRIANÇA E ADO	1.186,26	23,90	1.210,16	0,00
13467-8	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA	0,00	1.268,73	0,00	1.268,73
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.186,26</b>	<b>1.292,63</b>	<b>1.210,16</b>	<b>1.268,73</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE-01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>0,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8601-0	DUODECIO CAMARA	0,00	3.494.282,50	3.494.282,50	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>3.494.282,50</b>	<b>3.494.282,50</b>	<b>0,00</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	822.320,15
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>822.320,15</b>

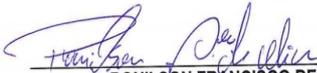
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	132,54	3.454.728,35	2.632.540,74	822.320,15
13541-0	PM CROATÁ - PAR - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	318.311,80	318.311,80	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>132,54</b>	<b>3.773.040,15</b>	<b>2.950.852,54</b>	<b>822.320,15</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE-01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	41.864,95
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>41.864,95</b>

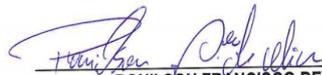
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	1,03	0,06	0,00	1,09
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	2.139,52	4.097.659,06	4.057.934,72	41.863,86
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>2.140,55</b>	<b>4.097.659,12</b>	<b>4.057.934,72</b>	<b>41.864,95</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE-11141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	60.611,23
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>60.611,23</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	59,90	1.140.432,09	1.079.880,76	60.611,23
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>59,90</b>	<b>1.140.432,09</b>	<b>1.079.880,76</b>	<b>60.611,23</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	4.963,28
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>4.963,28</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	452,73	1.417.478,56	1.412.968,01	4.963,28
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>452,73</b>	<b>1.417.478,56</b>	<b>1.412.968,01</b>	<b>4.963,28</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
19-SECRETARIA DE ESPORTE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	537.684,50
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>537.684,50</b>

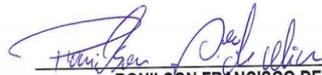
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	5.297,01	424,19	0,00	5.721,20
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	3.308,10	755.175,65	754.379,94	4.103,81
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	65.017,22	5.412,71	0,00	70.429,93
71192-8	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	0,00	216.575,80	36,50	216.539,30
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	332.797,45	43.730,60	135.637,79	240.890,26
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>406.419,78</b>	<b>1.021.318,95</b>	<b>890.054,23</b>	<b>537.684,50</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Weldair Tereza Gonçalves  
CPF/CE: 001141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	21.395,25
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>21.395,25</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	27,59	1.160.496,54	1.139.128,88	21.395,25
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>27,59</b>	<b>1.160.496,54</b>	<b>1.139.128,88</b>	<b>21.395,25</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
21-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	768.104,98
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>768.104,98</b>

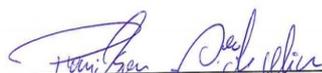
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	572,96	6.532.088,01	6.321.851,39	210.809,58
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	14.390,01	531.401,05	474.372,54	71.418,52
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	16.403,80	1.313,64	0,00	17.717,44
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	4.728,81	152.408,64	85.960,12	71.177,33
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	208.014,07	15.327,08	170.060,72	53.280,43
13811-8	TRANSF. ESPECIAIS-2304236	842.822,10	87.559,68	930.381,78	0,00
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	137.131,19	202.156,89	283.284,99	56.003,09
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	247.128,41	216.820,90	463.949,31	0,00
71149-9	ASFALTO BARRA DO SOTERO	284.636,18	1.741.237,76	1.983.205,24	42.668,70
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	57.798,01	1.103.291,21	1.110.652,22	50.437,00
71163-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	3.137,73	113.254,52	109.599,88	6.792,37
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	64.985,80	485.374,32	362.566,98	187.793,14
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	64.745,46	0,00	64.745,46	0,00
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6,81	0,57	0,00	7,38
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.946.501,34</b>	<b>11.182.234,27</b>	<b>12.360.630,63</b>	<b>768.104,98</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
22-FMAS

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	361.265,43
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>361.265,43</b>

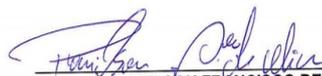
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10036-6	PAIF-ESTADO	149.993,07	55.033,02	205.026,09	0,00
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	2.647,40	6.989,81	9.637,21	0,00
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,24	0,10	0,00	1,34
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	3.255,12	260,68	0,00	3.515,80
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	54.287,30	240.373,41	220.095,53	74.565,18
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	7.201,43	125,25	6.770,00	556,68
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	68.755,96	276.304,05	316.140,53	28.919,48
11708-0	CRIANÇA FELIZ	4.848,57	186.857,41	156.768,90	34.937,08
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	42,72	3,11	45,83	0,00
13147-4	CROATA SIGTV G32021	72.796,67	1.676,92	72.420,29	2.053,30
13680-8	CROATA PROCARD - SUAS	738,06	59,11	0,00	797,17
14199-2	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-ESTRUTURA	0,00	210.006,28	170.072,91	39.933,37
14719-2	FMAS CROATÁ	0,00	7.374,02	6.835,89	538,13
14747-8	PSB ESTADUAL	0,00	170.164,71	0,00	170.164,71
14748-6	BE ESTADUAL	0,00	7.283,19	2.000,00	5.283,19
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>364.567,54</b>	<b>1.162.511,07</b>	<b>1.165.813,18</b>	<b>361.265,43</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE: 01141170-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
23-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	2.000,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>2.000,00</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13840-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
24-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	408.058,47
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>408.058,47</b>

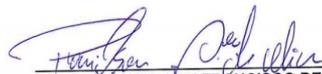
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	138.361,10	720,34	132.328,90	6.752,54
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	57.655,58	373,78	54.201,61	3.827,75
14120-8	MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC	0,00	165.628,68	7.780,00	157.848,68
14449-5	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC	0,00	239.629,50	0,00	239.629,50
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>196.016,68</b>	<b>406.352,30</b>	<b>194.310,51</b>	<b>408.058,47</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair José da Silva Gonçalves  
CPF: CE: 001141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	231.231,69
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>231.231,69</b>

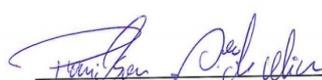
Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	1.502,36	4.032.962,70	3.803.233,37	231.231,69
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.502,36</b>	<b>4.032.962,70</b>	<b>3.803.233,37</b>	<b>231.231,69</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
28-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	4.084,34
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>4.084,34</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	793,14	172.111,52	168.820,32	4.084,34
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>793,14</b>	<b>172.111,52</b>	<b>168.820,32</b>	<b>4.084,34</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora  
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.777,77
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.777,77</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	770,23	217.500,41	214.492,87	3.777,77
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>770,23</b>	<b>217.500,41</b>	<b>214.492,87</b>	<b>3.777,77</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

  
Waldair Pereira Gonçalves  
CPF: CE 01141/0-1

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	768.104,98
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>768.104,98</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	572,96	6.532.088,01	6.321.851,39	210.809,58
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	14.390,01	531.401,05	474.372,54	71.418,52
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA	16.403,80	1.313,64	0,00	17.717,44
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	4.728,81	152.408,64	85.960,12	71.177,33
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	208.014,07	15.327,08	170.060,72	53.280,43
13811-8	TRANSF. ESPECIAIS-2304236	842.822,10	87.559,68	930.381,78	0,00
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	137.131,19	202.156,89	283.284,99	56.003,09
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	247.128,41	216.820,90	463.949,31	0,00
71149-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	284.636,18	1.741.237,76	1.983.205,24	42.668,70
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	57.798,01	1.103.291,21	1.110.652,22	50.437,00
71163-4	PAV. EM PEDRATOSCA - LAGOADA CRUZ	3.137,73	113.254,52	109.599,88	6.792,37
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	64.965,80	485.374,32	362.566,98	187.793,14
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	64.745,46	0,00	64.745,46	0,00
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6,81	0,57	0,00	7,38
999999-9	CAIXA	0,00	1.541.816,39	1.541.816,39	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.946.501,34</b>	<b>12.724.050,66</b>	<b>13.902.447,02</b>	<b>768.104,98</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

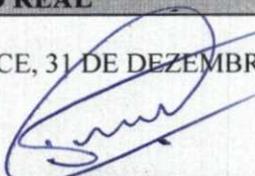
CONTA Nº 2007-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 809,58	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 809,58</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 210.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 210.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 210.809,58</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
RENATO PEREIRA SILVA  
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.002.007
VALOR TOTAL	210.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN CROATA INFRA ESTR  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 2.007-9

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8F9.4D2.200.AE0.817
-----------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965023  
07/01/2025 15:44:12

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.510,61			4.963,064496		
02/12/2024	APLICAÇÃO	93,51			71,260561	1,312226547	5.034,325057
03/12/2024	RESGATE	72,00			54,854354	1,312566739	4.979,470703
	Aplicação 18/11/2024	72,00			54,854354		
04/12/2024	RESGATE	5.330,19			4.059,380389	1,313055070	920,090314
	Aplicação 18/11/2024	648,95			494,232233		
	Aplicação 27/11/2024	377,88			287,783622		
	Aplicação 29/11/2024	4.303,36			3.277,364534		
05/12/2024	APLICAÇÃO	89,63			68,239174	1,313468411	988,329488
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.319,43			1.765,325878	1,313882059	2.753,655366
10/12/2024	RESGATE	2.845,38			2.164,257957	1,314713891	589,397409
	Aplicação 29/11/2024	1.115,97			848,829753		
	Aplicação 02/12/2024	93,69			71,260561		
	Aplicação 05/12/2024	89,71			68,239174		
	Aplicação 06/12/2024	1.546,01			1.175,928469		
11/12/2024	APLICAÇÃO	357,61			271,919916	1,315129854	861,317325
12/12/2024	APLICAÇÃO	103,30			78,526827	1,315474000	939,844152
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.081,62			821,911486	1,315981122	1.761,755638
16/12/2024	RESGATE	99,64			75,690042	1,316421525	1.686,065596
	Aplicação 06/12/2024	99,64			75,690042		
17/12/2024	RESGATE	584,29			443,700161	1,316857759	1.242,365435
	Aplicação 06/12/2024	584,29			443,700161		
18/12/2024	RESGATE	472,00			358,309510	1,317296883	884,055925
	Aplicação 06/12/2024	92,22			70,007206		
	Aplicação 11/12/2024	358,20			271,919916		
	Aplicação 12/12/2024	21,58			16,382388		
19/12/2024	APLICAÇÃO	750,10			569,235013	1,317733419	1.453,290938
20/12/2024	RESGATE	1.148,79			871,504174	1,318169245	581,786764
	Aplicação 12/12/2024	81,92			62,144439		
	Aplicação 13/12/2024	1.066,87			809,359735		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.263,79			958,432853	1,318600458	1.540,219617
26/12/2024	RESGATE	213,54			161,836860	1,319476914	1.378,382757
	Aplicação 13/12/2024	16,56			12,551751		
	Aplicação 19/12/2024	196,98			149,285109		
30/12/2024	RESGATE	587,15			444,695781	1,320340837	933,686976
	Aplicação 19/12/2024	554,48			419,949904		
	Aplicação 23/12/2024	32,67			24,745877		
31/12/2024	RESGATE	423,61			320,727242	1,320779604	612,959734
	Aplicação 23/12/2024	423,61			320,727242		
31/12/2024	SALDO ATUAL	809,58			612,959734		612,959734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.510,61
APLICAÇÕES (+)	6.058,99
RESGATES (-)	11.776,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,57
SALDO ATUAL =	809,58

Valor da Cota

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965030  
07/01/2025 15:49:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 02/12 17:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
02/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:20 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	14.727,61 D	
02/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	178,88 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93,51 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA	33.466.498	90.000,00 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.301	653,91 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.302	17.714,19 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.303	17.862,06 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.304	17.998,80 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.305	17.941,57 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.306	17.829,47 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.527	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.528	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.529	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.530	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.531	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.532	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72,00 C	0,00 C
04/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:27 PM CROATA - CFM	553.981.000.013.216	1.300,00 C	

04/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	8.724,08 D	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	3.893,94 D	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	1.940,32 D	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	495,92 D	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	105,96 D	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	23,57 D	
04/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	47,29 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	6.399,11 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.330,19 C	0,00 C
05/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 17:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	27.000,00 C	
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 17:08 COMERCIAL PINTO BRASIL	120.501	17.866,04 D	
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 17:09 COMERCIAL PINTO BRASIL	120.502	9.044,33 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89,63 D	0,00 C
06/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	6.000,00 C	
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:47 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	3.660,57 D	
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.309.909	20,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.319,43 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	6.000,00 C	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	8.833,38 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.061	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.845,38 C	0,00 C
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	156.000,00 C	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:25 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:25 SAVIRES CONSTRUCOES EIRE	551.157.000.031.251	67.362,05 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	47.744,64 D	

			11/12 10:25 F. M J L C EIRELI			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987		2.866,50 D
			11/12 10:25 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.025.749		1.347,00 D
			11/12 10:25 N K S PROJETOS LTDA - ME			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243		5.930,00 D
			11/12 10:25 I N MARQUES			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619		50,00 D
			11/12 10:25 CLAUDIOMAR 8			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		114,86 D
			11/12 10:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		3.827,39 D
			11/12 10:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		1.148,22 D
			11/12 10:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783		2.425,50 D
			11/12 10:25 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101		4.210,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		3.250,00 D
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		2.381,28 D
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		9.468,43 D
			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.105		99,64 D
			CREA CE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.457		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.458		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.459		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		357,61 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800		135.000,00 C
			12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		8.525,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		17.625,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203		15.000,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204		60.600,70 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205		11.250,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206		11.625,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207		4.675,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.208	5.500,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.982	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.983	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.984	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.985	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.986	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.987	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.988	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.989	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,30 D	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	546,02 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 ASSOC COMUNITARIA N SRA	553.981.000.010.377	1.087,79 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.759,27 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	9,98 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.168,10 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:02 F. I. & E. TELECOM LTDA	554.374.000.011.895	2.347,22 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.081,62 D	0,00 C
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	121.601	99,64 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.701	14.568,63 D	
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.702	1.015,66 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,29 C	0,00 C
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:20 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	472,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	13.000,00 C	
			19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	9.758,54 D	
			19/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.491,36 D	
			19/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	63.000,00 C	
			20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.745,00 D	
			260 0001 71716580315 ANTONIA DO SOCORR			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	99,64 D	
			CREA CE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	62.080,87 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	99,64 D	
			CREA CE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	99,64 D	
			CREA CE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.643	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.644	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
			23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	54.000,00 C	
			23/12 16:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	28,24 D	
			23/12 15:39 S S P M GUARACIABA D			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	806,36 D	
			23/12 16:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	671,97 D	
			23/12 16:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	524,74 D	
			23/12 15:39 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.572,19 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	50.530,74 D	
			104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	99,64 D	
			CREA CE			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	1.478,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.465	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.466	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			

23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.263,79 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	12.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.759,27 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	8.172,33 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU	122.601	269,94 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.045.109	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213,54 C	0,00 C
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	110.000,00 C	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.378,78 D	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.010,73 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	123.001	99,64 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2608 043140385000103 TM TIMBO CONS	123.002	107.086,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.101.225	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	587,15 C	0,00 C
31/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:40 PM CROATA -SNA	553.981.000.008.020	4.000,00 C	
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:41 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	4.423,61 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423,61 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965024  
07/01/2025 15:44:33

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.851,17			82.215,433558		
13/12/2024	APLICAÇÃO	26.797,85			20.363,400015	1,315981122	102.578,833573
17/12/2024	RESGATE	63.875,28			48.505,831070	1,316857759	54.073,002503
	Aplicação 09/10/2024	23.129,54			17.564,192502		
	Aplicação 04/11/2024	40.745,74			30.941,638568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.418,52			54.073,002503		54.073,002503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.851,17
APLICAÇÕES (+)	26.797,85
RESGATES (-)	63.875,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,78
SALDO ATUAL =	71.418,52

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965031  
07/01/2025 15:50:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.749	26.797,85 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.797,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	54.522,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	9.352,95 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.875,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965025  
07/01/2025 15:45:19

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.597,14			13.414,379987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.717,44			13.414,379987		13.414,379987

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.597,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,30
SALDO ATUAL =	17.717,44

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965033  
07/01/2025 15:52:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10946-0 PMC-CONST MERC PULB BETAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965027  
07/01/2025 15:45:41

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11903-2 CONVENIO855506/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.694,05			53.890,391083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.177,33			53.890,391083		53.890,391083

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.694,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,28
SALDO ATUAL =	71.177,33

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965034  
07/01/2025 15:53:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11903-2 CONVENIO855506-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965028  
07/01/2025 15:46:02

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12003-0 CONVENIO865043/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.918,67			40.340,138944		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.280,43			40.340,138944		40.340,138944

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.918,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,76
SALDO ATUAL =	53.280,43

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965035  
07/01/2025 15:53:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12003-0 CONVENIO865043-2018  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965029  
07/01/2025 15:46:22

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 13811-8 TRANSF ESPECIAIS-2304236  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965036  
07/01/2025 15:53:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13811-8 TRANSF ESPECIAIS-2304236  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000659-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.599,44C	6.990,447012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	403,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.003,09C	6.990,447012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00000659-0

Data: 07/01/2025 - 14:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071139-1

Data: 07/01/2025 - 14:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.361,17C	5.326,015388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.668,70C	5.326,015388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923

Conta: 1423 | 006 | 00071149-9

Data: 07/01/2025 - 14:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CROATA	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071151-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.073,48C	6.295,674366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	363,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.437,00C	6.295,674366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071151-0

Data: 07/01/2025 - 14:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAV EM PEDRA TOSCA L C MAPP 2106	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071163-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.743,41C	847,840942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.792,37C	847,840942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: PAV EM PEDRA TOSCA L C MAPP 2106

Conta: 1423 | 006 | 00071163-4

Data: 07/01/2025 - 14:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PAV ASFALTICA BARRA SO MAPP 2603	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071176-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.439,62C	23.440,815960
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.353,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.793,14C	23.440,815960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: PAV ASFALTICA BARRA SO MAPP 2603

Conta: 1423 | 006 | 00071176-6

Data: 07/01/2025 - 14:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSTRUCAO CRAS	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000647121-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,33C	0,921378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,38C	0,921378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00647121-0

Data: 07/01/2025 - 14:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	3.777,77
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>3.777,77</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	770,23	217.500,41	214.492,87	3.777,77
999999-9	CAIXA	0,00	335,15	335,15	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>770,23</b>	<b>217.835,56</b>	<b>214.828,02</b>	<b>3.777,77</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

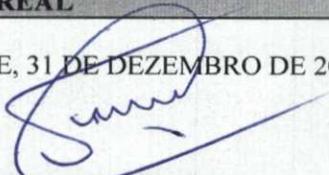
CONTA Nº 13038-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 777,77	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 777,77</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 3.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 3.777,77</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	---------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

**RENATO PEREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

---

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.038
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROCURADORIA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.038-9

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR.AUTENTICACAO 8.033.6D1.E49.089.048

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965102  
07/01/2025 17:10:47

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13038-9 PROCURADORIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94,31			71,893222		
10/12/2024	APLICAÇÃO	619,25			471,015027	1,314713891	542,908249
13/12/2024	RESGATE	557,79			423,858665	1,315981122	119,049584
	Aplicação 08/11/2024	94,61			71,893222		
	Aplicação 10/12/2024	463,18			351,965443		
19/12/2024	APLICAÇÃO	993,55			753,984065	1,317733419	873,033649
20/12/2024	APLICAÇÃO	535,86			406,518360	1,318169245	1.279,552009
26/12/2024	RESGATE	911,34			690,682793	1,319476914	588,869216
	Aplicação 10/12/2024	157,08			119,049584		
	Aplicação 19/12/2024	754,26			571,633209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	777,77			588,869216		588,869216

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,31
APLICAÇÕES (+)	2.148,66
RESGATES (-)	1.469,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	777,77

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G331071529748965107  
07/01/2025 17:14:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13038-9 PROCURADORIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:08 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:08 MARCELO I ADVOCACIA	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	619,25 D	0,00 C
13/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	557,79 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	557,79 C	0,00 C
19/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
19/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.006,45 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	993,55 D	0,00 C
20/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	5.452,14 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.657	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	535,86 D	0,00 C
26/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	911,34 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	911,34 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



Unidade Gestora  
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	1.574.194,11
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>1.574.194,11</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	25.784,41	16.297.376,04	16.239.653,21	83.507,24
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	78,59	6,29	0,00	84,88
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	219,92	150.833,25	151.028,25	24,92
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	126,21	8,59	0,00	134,80
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,36	0,03	0,00	0,39
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	30,69	2,46	0,00	33,15
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	375,73	30,09	0,00	405,82
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	317.769,02	12.409,75	330.121,74	57,03
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	240.741,63	19.278,95	0,00	260.020,58
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	44.274,71	446.659,19	52.341,33	438.592,57
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,12	0,01	0,00	0,13
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,01	0,00	0,03
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624024-2	FNSBL-VG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.	0,61	0,05	0,00	0,66
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	652.859,47	12.725.635,33	13.024.265,92	354.228,88
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	342.220,04	28.117,27	29.214,40	341.122,91
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	33.381,25	870.971,31	808.372,46	95.980,10
999999-9	CAIXA	0,00	568.956,75	568.956,75	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.657.862,80</b>	<b>31.120.285,37</b>	<b>31.203.964,06</b>	<b>1.574.194,11</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345023  
08/01/2025 08:34:43

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.989,78			5.328,338366		
04/12/2024	RESGATE	173,97			132,492539	1,313055070	5.195,845827
	Aplicação 19/11/2024	173,97			132,492539		
05/12/2024	RESGATE	1.695,08			1.290,537318	1,313468411	3.905,308509
	Aplicação 19/11/2024	1.695,08			1.290,537318		
06/12/2024	RESGATE	3.797,48			2.890,274644	1,313882059	1.015,033865
	Aplicação 19/11/2024	1.620,86			1.233,639989		
	Aplicação 26/11/2024	2.176,62			1.656,634655		
09/12/2024	RESGATE	78,12			59,438672	1,314295848	955,595193
	Aplicação 26/11/2024	78,12			59,438672		
10/12/2024	APLICAÇÃO	143.691,85			109.295,148536	1,314713891	110.250,743729
11/12/2024	RESGATE	144.593,98			109.946,542206	1,315129854	304,201523
	Aplicação 26/11/2024	1.105,13			840,319504		
	Aplicação 29/11/2024	151,60			115,275689		
	Aplicação 10/12/2024	143.337,25			108.990,947013		
12/12/2024	APLICAÇÃO	15.499,20			11.782,216904	1,315474000	12.086,418427
13/12/2024	RESGATE	13.049,23			9.915,970512	1,315981122	2.170,447915
	Aplicação 10/12/2024	400,32			304,201523		
	Aplicação 12/12/2024	12.648,91			9.611,768989		
17/12/2024	APLICAÇÃO	195,98			148,823970	1,316857759	2.319,271885
19/12/2024	RESGATE	562,85			427,134951	1,317733419	1.892,136934
	Aplicação 12/12/2024	562,85			427,134951		
20/12/2024	RESGATE	1.044,30			792,235143	1,318169245	1.099,901791
	Aplicação 12/12/2024	1.044,30			792,235143		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.461,77			1.108,576893	1,318600458	2.208,478684
26/12/2024	APLICAÇÃO	14.560,13			11.034,774345	1,319476914	13.243,253029
27/12/2024	RESGATE	14.507,37			10.991,208914	1,319906674	2.252,044115
	Aplicação 12/12/2024	1.255,33			951,077821		
	Aplicação 17/12/2024	196,43			148,823970		
	Aplicação 23/12/2024	1.463,22			1.108,576893		
	Aplicação 26/12/2024	11.592,39			8.782,730230		
30/12/2024	APLICAÇÃO	80.506,03			60.973,672663	1,320340837	63.225,716778
31/12/2024	SALDO ATUAL	83.507,24			63.225,716778		63.225,716778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.989,78
APLICAÇÕES (+)	255.914,96
RESGATES (-)	179.502,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,88
SALDO ATUAL =	83.507,24

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0  
 Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:20 PM CROATA -SNA	553.981.000.008.020	11.000,00 C	
04/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA	34.124.992	96.000,00 C	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:53 JMR C SERVICOS LTDA	550.898.000.039.454	95.528,82 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:35 B2G CAINFOTEC COMPRIME	551.747.000.019.254	1.760,65 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	2.055,60 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	335,44 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	2.752,34 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	1.041,62 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	1.243,59 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 J GIRAO NOBRE CONS ME	553.981.000.008.630	4.635,84 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	56,30 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15,10 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	33,43 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	12,65 D	
04/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:35 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	64,40 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	6.964,98 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.402	673,21 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	173,97 C	0,00 C

05/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.695,08 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.695,08 C	0,00 C
06/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.797,48 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.797,48 C	0,00 C
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	78,12 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,12 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.191,74 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344,13 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	278,58 C	
10/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	196.000,00 C	
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:57 ANA ELIZABETH DINIZ PAIV	550.332.000.023.133	1.153,53 D	
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:02 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	22.685,92 D	
10/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 14:57 FATIMA MARIA NASCIMENTO	553.981.510.009.496	207,28 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	195.907,87 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L	121.002	144,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.067	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.068	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.691,85 D	0,00 C
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
11/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	75.000,00 C	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 BENEDITO VIANA RODRIGUES	550.085.000.031.881	3.000,00 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 DANIEL IGOR PAIVA SANTAN	550.433.000.045.902	2.500,00 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	4.084,83 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	12.748,33 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	5.336,67 D	
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	936,00 D	

11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 ML A ADMINISTRATIVA LTDA	551.605.000.113.564	2.350,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	2.866,50 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 MARCELO I ADVOCACIA	552.093.000.017.093	6.000,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 SHOP CAR MULTIMARCAS	552.521.000.019.382	4.999,90 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 YURI ARAGAO ALVES	553.469.000.024.110	2.500,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 I N MARQUES	553.655.000.077.243	4.133,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 CLAUDIOMAR 8	553.673.000.039.619	500,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	2.535,56 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	4.370,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 FRANCISCO M C SANTOS	553.981.000.013.828	2.500,00 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	30,67 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	12,83 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	33,49 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	63,67 D
11/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:36 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.087,00 D
11/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 10:36 EDILVA ARAUJO CHAVES	554.543.510.012.491	2.000,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	13.919,63 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.102	26.464,97 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	121.103	33.650,43 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -	121.104	2.800,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN	121.105	4.025,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01029208344 APARECIDA MARIA R	121.106	300,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO	121.107	75.000,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.460	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.461	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.462	12,00 D

Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.463	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.464	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.465	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.122.466	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.593,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
			12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	60.000,00 C	
			12/12 16:45 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	8.146,06 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.343,15 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	10.906,60 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	5.227,89 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.999,92 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.469,88 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	279,56 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	107,01 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	4.001,86 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	137,90 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	983,93 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.451,34 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.503,29 D	
			12/12 16:46 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.204,20 D	
			12/12 16:55 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	574,00 D	
			12/12 16:55 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	96,35 D	
			12/12 16:55 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	56,17 D	
			12/12 16:55 JBR DISTR EIRELI			
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	3.111,42 D	
			12/12 16:55 JBR DISTR EIRELI			

12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	42,45 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	17,63 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	40,60 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	63,50 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	98,94 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	48,58 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	11,96 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	48,60 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	17,85 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	132,47 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	37,79 D	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	38,92 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOBRAL	121.201	246,87 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	43,40 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.203	7.998,71 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.994	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.499,20 D	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 ASSOC COMUNITARIA N SRA	553.981.000.010.377	369,66 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	13.940,70 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	583,61 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 F. I. & E. TELECOM LTDA	554.374.000.011.895	2.347,22 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.301	3.556,17 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.302	1.049,59 D	
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.303	6.190,28 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.453	12,00 D	

## Cobrança referente 13/12/2024

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.049,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	171.000,00 C	
			17/12 17:24 PM CROATA-CE-FPM			
17/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
			17/12 16:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	91.811,37 D	
			17/12 17:27 TRATAR SERVICOS HOSP			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	167,76 D	
			17/12 17:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	409,34 D	
			17/12 17:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	288,06 D	
			17/12 17:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	62,19 D	
			17/12 17:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	13.812,34 D	
			17/12 17:37 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	5.120,21 D	
			17/12 17:37 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	33.702,66 D	
			17/12 17:38 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
17/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	23.717,02 D	
			17/12 17:38 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	6.825,56 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	8.711,34 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	1.176,17 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	165.000,00 C	
			19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	93.699,17 D	
			19/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	71.863,68 D	
			19/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	424.000,00 C	
			20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,82 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.605,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	248,24 C	
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	4.561,50 D	
			20/12 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	9.031,50 D	
			20/12 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.888,28 D	

			237 0728 042134798000104 LABORATORIO S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.445,37 D	
			237 0728 042134798000104 LABORATORIO S			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	3.856,59 D	
			20/12 11:43 Receita Federal			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.242,52 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	515.944,08 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.645	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.646	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.647	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.648	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	83.000,00 C	
			23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	20.000,00 C	
			23/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.133	1.313,49 D	
			23/12 15:44 ANA ELIZABETH DINIZ PAIV			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	7.640,00 D	
			23/12 16:55 L S DE FARIAS			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	3.880,00 D	
			23/12 16:55 L S DE FARIAS			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	900,00 D	
			23/12 16:56 L S DE FARIAS			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	6.370,00 D	
			23/12 16:56 L S DE FARIAS			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.453	686,40 D	
			23/12 15:44 SINDICATO C S AGENT			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	1.000,79 D	
			23/12 15:44 S S P M GUARACIABA D			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	26.671,74 D	
			23/12 15:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	24.109,73 D	
			23/12 15:44 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
23/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.835	842,28 D	
			23/12 15:44 MARIA AURISSANDRA P SOUS			
23/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.496	207,28 D	
			23/12 15:44 FATIMA MARIA NASCIMENTO			
23/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.084	429,32 D	
			23/12 15:44 DAMIANA ALVES DA SILVA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	929,41 D	
			104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	338,73 D	
			237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.303	4.529,85 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.304	21.641,21 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.467	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.468	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.469	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.470	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.461,77 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	80.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	30.000,00 C	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	13.940,70 D	
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	81.499,17 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.560,13 D	0,00 C
27/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	5.203,30 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	5.002,27 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	7.064,20 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:04 FORTAL D I E MEDICAMENTO	553.515.000.016.131	4.966,98 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	63,20 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	60,73 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	85,80 D	
27/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	60,33 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	122.701	1.226,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.702	236,17 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.703	526,39 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.061.087	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.507,37 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.524,24 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	99,69 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	338,64 C	
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			30/12 17:26 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			30/12 17:26 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	81.063,78 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.234	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.506,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335100912344887007  
10/01/2025 09:18:54

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84,31			64,267066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84,88			64,267066		64,267066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	84,88

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF550696 ELIMARA DE MACEDO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335100912344887006  
10/01/2025 09:18:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF550696 ELIMARA DE MACEDO LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345026  
08/01/2025 08:36:01

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,75			18,867850		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,92			18,867850		18,867850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,92

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345015  
08/01/2025 08:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	4.561,50 C	
				20/12 10:21 P M C FUNDO MUN SAUDE			
20/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	9.031,50 C	
				20/12 10:21 P M C FUNDO MUN SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.561,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.031,50 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345027  
08/01/2025 08:36:25

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133,89			102,063586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	134,80			102,063586		102,063586

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	134,80

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345016  
08/01/2025 08:30:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10611-9 FMS-CROATA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345028  
08/01/2025 08:36:50

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,39			0,297146		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,39			0,297146		0,297146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345017  
08/01/2025 08:31:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345029  
08/01/2025 08:37:12

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,93			25,099969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,15			25,099969		25,099969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	33,15

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345018  
08/01/2025 08:31:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345030  
08/01/2025 08:37:34

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 11721-8 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	403,06			307,257611		
31/12/2024	SALDO ATUAL	405,82			307,257611		307,257611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	405,82

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345019  
08/01/2025 08:32:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 11721-8 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345031  
08/01/2025 08:38:09

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	56,65			43,182723		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57,03			43,182723		43,182723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	57,03

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345020  
08/01/2025 08:32:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345032  
08/01/2025 08:38:39

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	258.255,08			196.869,016910		
31/12/2024	SALDO ATUAL	260.020,58			196.869,016910		196.869,016910

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.255,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,50
SALDO ATUAL =	260.020,58

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345021  
08/01/2025 08:33:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080822160345033  
08/01/2025 08:39:00

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 12887-2 CONVENIO839016/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	435.614,60			332.070,977069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	438.592,57			332.070,977069		332.070,977069

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.614,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.977,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.977,97
SALDO ATUAL =	438.592,57

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335080822160345022  
08/01/2025 08:33:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 12887-2 CONVENIO839016-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624020-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,13C	0,016719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,13C	0,016719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624020-0

Data: 08/01/2025 - 08:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624021-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

### Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624021-8

Data: 08/01/2025 - 08:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624023-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624023-4

Data: 08/01/2025 - 08:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624024-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624024-2

Data: 08/01/2025 - 08:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS CROATA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624027-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,65C	0,081974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,66C	0,081974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624027-7

Data: 08/01/2025 - 08:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

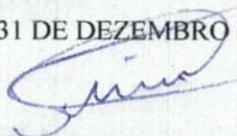
CONTA Nº 624030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 333.285,68	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 333.285,68</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	CREDITO A COMPENSAR	045203	R\$ 6.000,00	C
31/12/2024	CREDITO A COMPENSAR	045296	R\$ 14.435,00	C
31/12/2024	CREDITO A COMPENSAR	045234	R\$ 508,20	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.943,20</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 354.228,88</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



RENATO PEREIRA SILVA  
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624030-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	767.239,79C	96.464,077995
Aplicações	388.999,38C	48.808,366334
Resgates	828.053,27D	103.670,881254
Rendimento Bruto no Mês	5.099,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333.285,68C	41.601,563075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	4.404,00D	553,349745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	21.779,82C	2.734,794329
06 / 12	APLICACAO	286.957,39C	36.020,251910
09 / 12	RESGATE	177.936,00D	22.328,083012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	137.620,46D	17.257,880050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	18.172,89C	2.278,181811
17 / 12	APLICACAO	61.242,08C	7.669,122898
18 / 12	RESGATE	80.738,38D	10.106,936803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	847,20C	106,015384
23 / 12	RESGATE	346.966,98D	43.386,920083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	80.387,45D	10.037,711557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624030-7

Data: 08/01/2025 - 08:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	391861	RESGATE	4.404,00 C	4.404,00 C
03/12/2024	101772	ENVIO TED	2.055,04 D	2.348,96 C
03/12/2024	101782	ENVIO TED	24,96 D	2.324,00 C
03/12/2024	102875	ENVIO TED	2.248,69 D	75,31 C
03/12/2024	102894	ENVIO TED	27,31 D	48,00 C
03/12/2024	101772	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
03/12/2024	101782	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
03/12/2024	102875	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
03/12/2024	102894	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	276916	APLICACAO	21.779,82 D	21.779,82 D
05/12/2024	000001	CRED TED	16.096,80 C	5.683,02 D
05/12/2024	000001	CRED TED	4.835,82 C	847,20 D
05/12/2024	000001	CRED TED	847,20 C	0,00 C
06/12/2024	599538	APLICACAO	286.957,39 D	286.957,39 D
06/12/2024	000001	CRED TED	45.773,42 C	241.183,97 D
06/12/2024	000001	CRED TED	118.608,00 C	122.575,97 D
06/12/2024	000001	CRED TED	118.608,00 C	3.967,97 D
06/12/2024	000001	CRED TED	15.676,00 C	11.708,03 C
06/12/2024	000001	CRED TED	11.605,98 C	23.314,01 C
06/12/2024	000001	CRED TED	252.000,00 C	275.314,01 C
06/12/2024	000001	CRED TED	9.024,66 C	284.338,67 C
06/12/2024	061528	ENVIO TEV	169.733,20 D	114.605,47 C
06/12/2024	061528	ENVIO TEV	114.605,47 D	0,00 C
09/12/2024	426669	RESGATE	177.936,00 C	177.936,00 C
09/12/2024	114890	ENVIO TED	59.304,00 D	118.632,00 C
09/12/2024	114953	ENVIO TED	118.608,00 D	24,00 C
09/12/2024	114890	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C

09/12/2024	114953	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/12/2024	233838	RESGATE	137.620,46 C	137.620,46 C
11/12/2024	105573	ENVIO TED	40.410,78 D	97.209,68 C
11/12/2024	105618	ENVIO TED	97,22 D	97.112,46 C
11/12/2024	105650	ENVIO TED	104,96 D	97.007,50 C
11/12/2024	105740	ENVIO TED	20.597,50 D	76.410,00 C
11/12/2024	106134	ENVIO TED	550,00 D	75.860,00 C
11/12/2024	111101	ENVIO TEV	800,00 D	75.060,00 C
11/12/2024	111655	ENVIO TEV	75.000,00 D	60,00 C
11/12/2024	105573	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
11/12/2024	105618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
11/12/2024	105650	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
11/12/2024	105740	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	106134	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	424434	APLICACAO	18.172,89 D	18.172,89 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	6.922,89 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	5.922,89 D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.096,80 C	10.173,91 C
12/12/2024	118169	ENVIO TED	1.909,26 D	8.264,65 C
12/12/2024	118208	ENVIO TED	642,00 D	7.622,65 C
12/12/2024	118240	ENVIO TED	23,19 D	7.599,46 C
12/12/2024	119301	ENVIO TED	7.448,99 D	150,47 C
12/12/2024	119306	ENVIO TED	90,47 D	60,00 C
12/12/2024	118169	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
12/12/2024	118208	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
12/12/2024	118240	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
12/12/2024	119301	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
12/12/2024	119306	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	288199	APLICACAO	61.242,08 D	61.242,08 D
17/12/2024	000001	CRED TED	61.432,91 C	190,83 C
17/12/2024	916813	PAG AGUA	151,68 D	39,15 C
17/12/2024	916838	PAG AGUA	39,15 D	0,00 C
18/12/2024	722024	RESGATE	80.738,38 C	80.738,38 C
18/12/2024	101068	ENVIO TED	5.984,75 D	74.753,63 C
18/12/2024	101076	ENVIO TED	72,69 D	74.680,94 C
18/12/2024	101088	ENVIO TED	33.626,51 D	41.054,43 C
18/12/2024	101096	ENVIO TED	408,42 D	40.646,01 C
18/12/2024	101105	ENVIO TED	19.779,12 D	20.866,89 C

18/12/2024	101119	ENVIO TED	240,23 D	20.626,66 C
18/12/2024	101125	ENVIO TED	3.256,94 D	17.369,72 C
18/12/2024	101131	ENVIO TED	39,56 D	17.330,16 C
18/12/2024	101145	ENVIO TED	15.075,56 D	2.254,60 C
18/12/2024	101156	ENVIO TED	183,10 D	2.071,50 C
18/12/2024	101172	ENVIO TED	23,13 D	2.048,37 C
18/12/2024	101181	ENVIO TED	1.904,37 D	144,00 C
18/12/2024	101068	DOC/TED INTERNET	12,00 D	132,00 C
18/12/2024	101076	DOC/TED INTERNET	12,00 D	120,00 C
18/12/2024	101088	DOC/TED INTERNET	12,00 D	108,00 C
18/12/2024	101096	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
18/12/2024	101105	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
18/12/2024	101119	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
18/12/2024	101125	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
18/12/2024	101131	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
18/12/2024	101145	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
18/12/2024	101156	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
18/12/2024	101172	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	101181	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	732257	APLICACAO	847,20 D	847,20 D
19/12/2024	000001	CRED TED	847,20 C	0,00 C
23/12/2024	243070	RESGATE	346.966,98 C	346.966,98 C
23/12/2024	120693	ENVIO TED	2.509,52 D	344.457,46 C
23/12/2024	120789	ENVIO TED	30,48 D	344.426,98 C
23/12/2024	120843	ENVIO TED	927,73 D	343.499,25 C
23/12/2024	120867	ENVIO TED	11,27 D	343.487,98 C
23/12/2024	231211	ENVIO TEV	230.834,68 D	112.653,30 C
23/12/2024	231212	ENVIO TEV	112.605,30 D	48,00 C
23/12/2024	120693	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
23/12/2024	120789	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
23/12/2024	120843	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	120867	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	393907	RESGATE	80.387,45 C	80.387,45 C
30/12/2024	301518	ENVIO TEV	80.387,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624032-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.664,27C	42.579,826596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.458,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	341.122,91C	42.579,826596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624032-3

Data: 08/01/2025 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CE 230423 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.463.735/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624034-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308,96C	38,845149
Aplicações	95.071,92C	11.941,635047
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	599,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.980,10C	11.980,480197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	47.535,96C	5.974,696004
06 / 12	APLICACAO	47.535,96C	5.966,939042

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1423 | 006 | 00624034-0

Data: 08/01/2025 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	307748	APLICACAO	47.535,96 D	47.535,96 D
02/12/2024	000001	CRED TED	47.535,96 C	0,00 C
06/12/2024	599540	APLICACAO	47.535,96 D	47.535,96 D
06/12/2024	000001	CRED TED	47.535,96 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Unidade Gestora  
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	60.611,23
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>60.611,23</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	59,90	1.140.432,09	1.079.880,76	60.611,23
999999-9	CAIXA	0,00	178.804,22	178.804,22	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>59,90</b>	<b>1.319.236,31</b>	<b>1.258.684,98</b>	<b>60.611,23</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

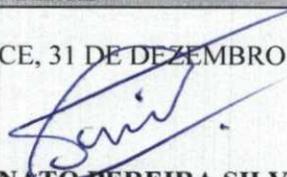
CONTA Nº 9259-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 611,23	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 611,23</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 60.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 60.611,23</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO  
RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.009.259
VALOR TOTAL	60.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 9.259-2  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A3F.882.16E.9D0.381
------------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965098  
07/01/2025 17:08:23

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 9259-2 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	499,86			381,044101		
06/12/2024	RESGATE	462,00			351,629735	1,313882059	29,414366
	Aplicação 12/11/2024	462,00			351,629735		
10/12/2024	APLICAÇÃO	964,96			733,969578	1,314713891	763,383944
12/12/2024	APLICAÇÃO	163,11			123,993328	1,315474000	887,377272
13/12/2024	RESGATE	435,04			330,582249	1,315981122	556,795023
	Aplicação 12/11/2024	38,71			29,414366		
	Aplicação 10/12/2024	396,33			301,167883		
18/12/2024	RESGATE	64,00			48,584340	1,317296883	508,210683
	Aplicação 10/12/2024	64,00			48,584340		
19/12/2024	APLICAÇÃO	394,84			299,635718	1,317733419	807,846401
20/12/2024	APLICAÇÃO	964,67			731,825601	1,318169245	1.539,672002
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.060,00			803,882626	1,318600458	2.343,554628
26/12/2024	RESGATE	2.481,64			1.880,775611	1,319476914	462,779017
	Aplicação 10/12/2024	506,97			384,217355		
	Aplicação 12/12/2024	163,61			123,993328		
	Aplicação 19/12/2024	395,36			299,635718		
	Aplicação 20/12/2024	965,63			731,825601		
	Aplicação 23/12/2024	450,07			341,103609		
31/12/2024	SALDO ATUAL	611,23			462,779017		462,779017

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,86
APLICAÇÕES (+)	3.547,58
RESGATES (-)	3.442,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	611,23

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
 Conta corrente 9259-2 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 00580035336 MARIA IRANILSA PI	120.601	450,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.876	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	24.000,00 C	
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	6.000,00 C	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:05 MARIO ANDERSON A ALVES	550.085.000.055.310	2.864,96 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:05 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	11.230,98 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:05 SHOP CAR MULTIMARCAS	552.521.000.019.382	4.700,00 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:05 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	88,61 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:05 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	27,02 D	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:05 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	11,87 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	5.153,23 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.002	4.934,37 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.070	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.071	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	964,96 D	0,00 C
12/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	22.000,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.201	21.824,89 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.996	12,00 D	

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,11 D	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	435,04 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435,04 C	0,00 C
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:19 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	64,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,00 C	0,00 C
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.006,45 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.598,71 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	394,84 D	0,00 C
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.001	19.023,33 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.654	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	964,67 D	0,00 C
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	23.000,00 C	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 L S DE FARIAS	550.332.000.028.087	300,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 L S DE FARIAS	550.332.000.028.087	6.040,00 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:48 L S DE FARIAS	550.332.000.028.087	15.600,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.060,00 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	2.481,64 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.481,64 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Unidade Gestora  
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	41.864,95
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>41.864,95</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	1,03	0,06	0,00	1,09
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	2.139,52	4.097.659,06	4.057.934,72	41.863,86
999999-9	CAIXA	0,00	179.007,22	179.007,22	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>2.140,55</b>	<b>4.276.666,34</b>	<b>4.236.941,94</b>	<b>41.864,95</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
MATR: \_\_\_\_\_



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965097  
07/01/2025 17:07:41

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965113  
07/01/2025 17:18:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,09 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,09 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

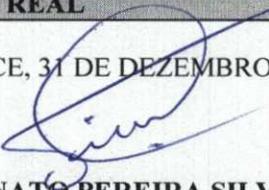
CONTA Nº 13450-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.509,22	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.509,22</b>	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 40.000,00	C
30/12/2024	PAGAMENTO A MAIOR RNC SERVIÇOS	123001	R\$ 354,64	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.354,64</b>	C

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 41.863,86</b>	C
------------	-------------------	--	----------------------	---

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

**RENATO PEREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.981.000.013.450

VALOR TOTAL 40.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA CULTURA

AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.450-3

NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR. AUTENTICACAO 5.B59.59D.CED.9DE.FBB

C6BANK

✓	✓
<b>Pix em andamento</b>	<b>Pix realizado!</b>
15/01/2025 11:54	15/01/2025 11:54

PC

#### PREFEITURA CULTURA

Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*1  
Conta: \*\*\*\*\*0-3

Código de autenticação

**01JHN7BCNDY02SEFKOF228G7PD**

ID da Transação

**E318724952025011514545579819IdOI**

CPF / CNPJ

**10.462.349/0001-07**

Valor

**R\$ 354,64**

Data e horário da transação

**quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 11:54**

#### Conta de origem

RS

#### RNC SERVICOS

Banco: 336 - Banco C6 S.A.  
Agência: \*\*\*\*\*1  
Conta: \*\*\*\*\*9-8

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ **3003 6116**

Demais regiões

☎ **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ **0800 660 0060**

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

☎ **0800 660 6060**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965096  
07/01/2025 17:07:13

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13450-3 PREFEITURA CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.600,06			6.555,866360		
04/12/2024	RESGATE	113,78			86,652877	1,313055070	6.469,213483
	Aplicação 26/11/2024	113,78			86,652877		
06/12/2024	RESGATE	8.082,34			6.151,495825	1,313882059	317,717658
	Aplicação 26/11/2024	8.082,34			6.151,495825		
09/12/2024	RESGATE	121,52			92,460157	1,314295848	225,257501
	Aplicação 26/11/2024	121,52			92,460157		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.258,15			4.760,085097	1,314713891	4.985,342598
12/12/2024	RESGATE	276,80			210,418450	1,315474000	4.774,924148
	Aplicação 26/11/2024	276,80			210,418450		
13/12/2024	RESGATE	888,02			674,796914	1,315981122	4.100,127234
	Aplicação 26/11/2024	19,53			14,839051		
	Aplicação 10/12/2024	868,49			659,957863		
18/12/2024	RESGATE	4.974,20			3.776,066021	1,317296883	324,061213
	Aplicação 10/12/2024	4.974,20			3.776,066021		
19/12/2024	APLICAÇÃO	650,44			493,605148	1,317733419	817,666361
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.285,64			975,322406	1,318169245	1.792,988767
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.066,82			1.566,393453	1,319476914	3.359,382220
30/12/2024	APLICAÇÃO	147.023,36			111.352,581000	1,320340837	114.711,963220
31/12/2024	RESGATE	150.000,00			113.569,288583	1,320779604	1.142,674637
	Aplicação 10/12/2024	428,01			324,061213		
	Aplicação 19/12/2024	651,94			493,605148		
	Aplicação 20/12/2024	1.288,19			975,322406		
	Aplicação 26/12/2024	2.068,86			1.566,393453		
	Aplicação 30/12/2024	145.563,00			110.209,906363		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.509,22			1.142,674637		1.142,674637

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.600,06
APLICAÇÕES (+)	157.284,41
RESGATES (-)	164.456,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,41
SALDO ATUAL =	1.509,22

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965114  
07/01/2025 17:20:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13450-3 PREFEITURA CULTURA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.401	113,78 D ✓	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,78 C ✓	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	6.000,00 C ✓	
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:51 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	14.082,34 D ✓	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.082,34 C ✓	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	78,12 D ✓	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	43,40 D ✓	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121,52 C ✓	0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	11.000,00 C ✓	
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:56 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	40.000,00 C ✓	
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:19 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	100.000,00 C ✓	
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	5.000,00 C ✓	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 IND COM CONFEC ESTILO VI	551.409.000.029.629	17.310,00 D ✓	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:30 IND COM CONFEC ESTILO VI	551.409.000.029.629	80.086,70 D ✓	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:13 ARTE CONV PREF	553.981.000.012.529	9.300,00 D ✓	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	465,60 D ✓	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	280,00 D ✓	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:57 F.S.M. DA COSTA	554.272.000.033.254	22.814,40 D ✓	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	4.929,15 D ✓	

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 80783325304 ANTONIO ELIESIO D	121.002	800,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 036515420000158 J M X NETO CO	121.003	13.720,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.075	12,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.076	12,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.077	12,00 D ✓	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.258,15 D ✓	0,00 C
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	11.000,00 C ✓	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.201	10.300,00 D ✓	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052607583000117 A P DE ALVARA	121.202	952,80 D ✓	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.998	12,00 D ✓	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.999	12,00 D ✓	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	276,80 C ✓	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:20 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	249,98 D ✓	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	638,04 D ✓	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	888,02 C ✓	0,00 C
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:35 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	144,00 D ✓	
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	57,82 D ✓	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.	121.801	4.760,38 D ✓	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.036.115	12,00 D ✓	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.974,20 C ✓	0,00 C
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C ✓	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.400,49 D ✓	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	949,07 D ✓	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,44 D ✓	0,00 C
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:15 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	2.000,00 C ✓	
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	22.000,00 C ✓	

20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.230,00 D ✓	
033 4410 02982156326 JOYLSON LION PINH						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.460,36 D ✓	
237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.659	12,00 D ✓	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.660	12,00 D ✓	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.285,64 D ✓	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C ✓	
26/12 16:58 PM CROATA-CE-FPM						
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.933,18 D ✓	
26/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.066,82 D ✓	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	50.000,00 C ✓	
30/12 18:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	130.000,00 C ✓	
30/12 18:42 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	130.000,00 C ✓	
30/12 19:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	632,00 D ✓	
30/12 18:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	352,00 D ✓	
30/12 18:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	257,04 D ✓	
30/12 18:50 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.074,00 D ✓	
30/12 18:50 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	239,00 D ✓	
30/12 18:50 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	77,20 D ✓	
30/12 18:50 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	180,00 D ✓	
30/12 18:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	440,00 D ✓	
30/12 18:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	17.248,00 D ✓	
30/12 18:17 F.S.M. DA COSTA						
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	30.968,00 D ✓	
30/12 18:17 F.S.M. DA COSTA						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	12.949,60 D ✓	
30/12 18:50 RNC SERVICOS						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	3.782,80 D ✓	
30/12 18:50 RNC SERVICOS						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	52.626,00 D ✓	
30/12 18:50 RNC SERVICOS						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	11.711,00 D ✓	
30/12 18:50 RNC SERVICOS						

30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 18:56 J N X SERVICOS	123.005	21.560,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 18:57 J N X SERVICOS	123.006	8.820,00 D ✓
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.185.732	60,00 D ✓
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147.023,36 D ✓ 0,00 C
31/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:38 PM CROATA CONTA MOVIMENT	553.981.000.043.810	150.000,00 D ✓
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.000,00 C ✓
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora  
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	822.320,15
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>822.320,15</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PRÓPRIO	132,54	3.454.728,35	2.632.540,74	822.320,15
13541-0	PM CROATÁ - PAR - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	318.311,80	318.311,80	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.607.546,19	1.607.546,19	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>132,54</b>	<b>5.380.586,34</b>	<b>4.558.398,73</b>	<b>822.320,15</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

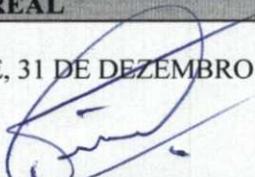
CONTA Nº 5222-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 2.320,15	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.320,15</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 820.000,00	C
				C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 820.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 822.320,15</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	-----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO  
RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

Emissão de comprovantes

G3371614556390191  
16/01/2025 15:00:14

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:40  
398103981 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.005.222
VALOR TOTAL	820.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 5.222-1  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.A59.470.7AD.0BB.702
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965094  
07/01/2025 17:05:51

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.460,25			1.868,109614		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.744,76			2.837,049056	1,319948977	4.705,158670
12/12/2024	RESGATE	733,62			555,464993	1,320731295	4.149,693677
	Aplicação 08/11/2024	663,05			502,031344		
	Aplicação 19/11/2024	70,57			53,433649		
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.571,70			3.460,301174	1,321185576	7.609,994851
17/12/2024	RESGATE	9.546,90			7.221,020104	1,322098521	388,974747
	Aplicação 19/11/2024	1.735,45			1.312,644621		
	Aplicação 10/12/2024	3.750,86			2.837,049056		
	Aplicação 13/12/2024	4.060,59			3.071,326427		
30/12/2024	APLICAÇÃO	11.512,54			8.686,509491	1,325335569	9.075,484238
31/12/2024	RESGATE	9.712,00			7.325,463909	1,325786342	1.750,020329
	Aplicação 13/12/2024	515,70			388,974747		
	Aplicação 30/12/2024	9.196,30			6.936,489162		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.320,15			1.750,020329		1.750,020329

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,25
APLICAÇÕES (+)	19.829,00
RESGATES (-)	19.992,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	2.320,15

### Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

### Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	70.000,00 C	
				10/12 16:49 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	398.100.000.043.800	7.000,00 C	
				10/12 PM CROATA-CE-F			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
				10/12 16:55 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.404	1.772,42 D	
				10/12 16:55 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	1.347,04 D	
				10/12 16:55 CLINFO LTDA			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	6.088,85 D	
				10/12 16:55 F. M J L C EIRELI			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D	
				10/12 16:55 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
				10/12 16:55 MARCELO I ADVOCACIA			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	616,69 D	
				10/12 16:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	4.672,00 D	
				10/12 16:55 I N MARQUES			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	600,00 D	
				10/12 16:55 CLAUDIOMAR 8			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
				10/12 16:55 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.119	3.000,00 D	
				10/12 16:55 JOAO AILTOM B ARAUJO			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	14,65 D	
				10/12 16:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	19,32 D	
				10/12 16:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	15,15 D	
				10/12 16:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	75,20 D	
				10/12 17:41 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	3.684,80 D	
				10/12 17:41 F.S.M. DA COSTA			
10/12/2024		3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460	2.000,00 D	
				10/12 16:55 ANTONIO EDMILSON CARNEIR			

10/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 17:41 ANTONIO EDMILSON CARNEIR	554.272.510.020.460	2.000,00 D	
10/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:55 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.307,50 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	7.152,99 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	121.002	4.119,50 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.003	6.295,57 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR	121.004	5.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -	121.005	3.250,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.062	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.063	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.064	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.065	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.066	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.744,76 D	0,00 C
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	25.000,00 C	
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:37 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
12/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:13 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.321,34 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.201	10.000,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.202	8.200,68 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 052607583000117 A P DE ALVARA	121.203	14.175,60 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.991	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.992	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.993	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	733,62 C	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:14 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	925,48 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.754,16 D	

			13/12 15:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	18,52 D	
			13/12 15:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.347,22 D	
			13/12 15:14 F. I. & E. TELECOM LTDA			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	2.382,92 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.571,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	4.386,09 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	5.160,81 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.546,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	170.000,00 C	
			30/12 15:57 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	20.000,00 C	
			30/12 16:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
			30/12 19:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			30/12 17:39 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			30/12 17:39 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	20.252,86 D	
			30/12 16:48 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	69,90 D	
			30/12 16:48 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	186,70 D	
			30/12 16:48 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	978,80 D	
			30/12 16:48 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	9.930,12 D	
			30/12 16:49 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.153,99 D	
			30/12 16:49 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.307,97 D	
			30/12 16:49 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.153,99 D	
			30/12 16:49 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.523,10 D	
			30/12 15:58 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	3.361,16 D	
			30/12 15:58 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	994,35 D	
			30/12 15:58 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.005,05 D	
			30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	2.045,75 D	
			30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD			

30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	608,00 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	2.711,66 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	1.726,48 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	226,45 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	1.966,96 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	364,00 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	155,80 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	40,82 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	18,50 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	12,20 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	20,97 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	32,94 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	23,89 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	24,85 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	12,07 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	249,08 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	111,93 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	22,14 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	281,49 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	39,36 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	861,32 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	11,88 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	245,99 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	28,03 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	14,01 D
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	120,60 D

			30/12 16:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	14,01 D	
			30/12 16:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	198,00 D	
			30/12 19:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	70.915,73 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.822,86 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	23.176,01 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.215,57 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.240,64 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	20.507,72 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	205,00 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	820,00 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.226	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.227	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.228	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.229	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.230	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.231	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.232	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.101.233	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.512,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	9.702,00 D	
			31/12 11:36 RNC SERVICOS			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.325.144	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.712,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Visualizar Pix agrupados

G331071529748965092  
07/01/2025 16:58:20



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13541-0 PM CROATA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965095  
07/01/2025 17:06:17

### Cliente

---

Agência 3981-0  
Conta 13541-0 PM CROATA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora  
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	231.231,69
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>231.231,69</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATAMEIO AMBIENTE	1.502,36	4.032.962,70	3.803.233,37	231.231,69
999999-9	CAIXA	0,00	450.435,17	450.435,17	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>1.502,36</b>	<b>4.483.397,87</b>	<b>4.253.668,54</b>	<b>231.231,69</b>

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

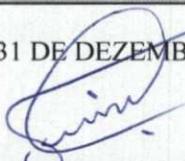
CONTA Nº 13079-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 1.231,69	C
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 1.231,69</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 230.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 230.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>RS 231.231,69</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	----------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO

**RENATO PEREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.079
VALOR TOTAL	230.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF M CROATA MEIO AMBIEN  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.079-6  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A82.F2F.342.2A6.164
-----------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965103  
07/01/2025 17:11:19

### Cliente

Agência 3981-0  
Conta 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.682,64			2.807,293022		
04/12/2024	RESGATE	3.620,28			2.757,142547	1,313055070	50,150475
	Aplicação 19/11/2024	1.036,07			789,053688		
	Aplicação 29/11/2024	2.584,21			1.968,088859		
06/12/2024	APLICAÇÃO	345,86			263,235194	1,313882059	313,385669
10/12/2024	APLICAÇÃO	22,10			16,809741	1,314713891	330,195410
11/12/2024	APLICAÇÃO	921,47			700,668452	1,315129854	1.030,863862
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.939,45			4.515,064531	1,315474000	5.545,928393
13/12/2024	APLICAÇÃO	962,36			731,287086	1,315981122	6.277,215479
17/12/2024	RESGATE	8.197,18			6.224,802902	1,316857759	52,412577
	Aplicação 29/11/2024	66,04			50,150475		
	Aplicação 06/12/2024	346,64			263,235194		
	Aplicação 10/12/2024	22,14			16,809741		
	Aplicação 11/12/2024	922,68			700,668452		
	Aplicação 12/12/2024	5.945,70			4.515,064531		
	Aplicação 13/12/2024	893,98			678,874509		
18/12/2024	RESGATE	48,00			36,438255	1,317296883	15,974322
	Aplicação 13/12/2024	48,00			36,438255		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.436,52			1.849,023455	1,317733419	1.864,997777
20/12/2024	APLICAÇÃO	242,95			184,308654	1,318169245	2.049,306431
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.055,97			1.559,206192	1,318600458	3.608,512623
24/12/2024	RESGATE	1.225,81			929,319853	1,319039938	2.679,192770
	Aplicação 13/12/2024	21,07			15,974322		
	Aplicação 19/12/2024	1.204,74			913,345531		
26/12/2024	RESGATE	123,06			93,264231	1,319476914	2.585,928539
	Aplicação 19/12/2024	123,06			93,264231		
27/12/2024	RESGATE	802,00			607,618717	1,319906674	1.978,309822
	Aplicação 19/12/2024	802,00			607,618717		
30/12/2024	RESGATE	1.380,76			1.045,760277	1,320340837	932,549545
	Aplicação 19/12/2024	310,01			234,794976		
	Aplicação 20/12/2024	243,35			184,308654		
	Aplicação 23/12/2024	827,40			626,656647		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.231,69			932,549545		932,549545

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682,64
APLICAÇÕES (+)	12.926,68
RESGATES (-)	15.397,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	1.231,69

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	9.178,87 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.402	43,40 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.403	398,01 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.620,28 C	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	6.000,00 C	
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:47 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	5.654,14 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	345,86 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	16.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICÍPIO DE	121.001	15.965,90 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.074	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,10 D	0,00 C
11/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	222.000,00 C	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:23 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:23 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	6.322,29 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15,21 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	3.950,64 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10,74 D	
11/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.975,31 D	

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	4.463,18 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 51732971749 ANTONIO PEREIRA D	121.102	800,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN	121.103	8.506,50 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 009247224000177 COMAR - CONST	121.104	180.741,66 D	
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.105	10.864,25 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.473	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.474	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.475	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.122.476	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	921,47 D	0,00 C
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
12/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 17:14 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	16.000,00 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.201	16.887,36 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 17:15 TROIA SERVICOS	121.202	13.151,19 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.997	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.393.136	10,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.939,45 D	0,00 C
13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	230,72 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	307,63 D	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.807,33 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	1.691,96 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	962,36 D	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.701	8.197,18 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.197,18 C	0,00 C
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	48,00 D	

18/12 10:19 G N M BEBIDAS ME					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C
19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM					
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.286,37 D
19/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	8.277,11 D
19/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.436,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	36.000,00 C
20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.745,05 D
237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.074.658	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C
23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM					
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	20.000,00 C
23/12 16:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	7.300,00 D
23/12 16:49 L S DE FARIAS					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	10.900,00 D
23/12 16:50 L S DE FARIAS					
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.394,43 D
23/12 15:40 CONVENIO BB CRED CONSIGN					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.337,60 D
104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.048.475	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.055,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	1.225,81 D
24/12 10:26 PREFEITURA CONTROLE INT					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.225,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C
26/12 16:58 PM CROATA-CE-FPM					
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.123,06 D
26/12 17:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	790,00 D
237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.088	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	802,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

30/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
			30/12 17:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			30/12 17:35 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
30/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			30/12 17:35 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.380,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	4.963,28
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>4.963,28</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	452,73	1.417.478,56	1.412.968,01	4.963,28
999999-9	CAIXA	0,00	129.965,15	129.965,15	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>452,73</b>	<b>1.547.443,71</b>	<b>1.542.933,16</b>	<b>4.963,28</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

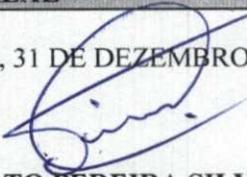
CONTA Nº 13452-X PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2024	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
31/12/2024	SALDO APLICADO	350	R\$ 963,28	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 963,28</b>	<b>C</b>

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
31/12/2024	TRANSFERÊNCIA A SE EFETIVAR	43810	R\$ 4.000,00	C
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>C</b>

31/12/2024	<b>SALDO REAL</b>		<b>R\$ 4.963,28</b>	<b>C</b>
------------	-------------------	--	---------------------	----------

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
**RENATO PEREIRA SILVA**  
TESOUREIRO  
RENATO PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
PORTARIA 0401010/2021

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
398103981 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CROATA CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 43.810-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.981.000.013.452
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA SEGURANCA  
AGENCIA: 3981-0 CONTA: 13.452-X  
NR. DOCUMENTO 553.981.000.043.810  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F47.C13.B4A.28F.530
-----------------	-----------------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071529748965099  
07/01/2025 17:08:47

### Ciente

Agência 3981-0  
Conta 13452-X PREFEITURA SEGURANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.281,85			4.788,686299		
02/12/2024	RESGATE	134,07			102,169858	1,312226547	4.686,516441
	Aplicação 12/11/2024	134,07			102,169858		
03/12/2024	RESGATE	201,48			153,500766	1,312566739	4.533,015675
	Aplicação 12/11/2024	201,48			153,500766		
06/12/2024	RESGATE	5.487,02			4.176,189151	1,313882059	356,826524
	Aplicação 12/11/2024	5.084,19			3.869,597297		
	Aplicação 29/11/2024	402,83			306,591854		
10/12/2024	APLICAÇÃO	184,74			140,517264	1,314713891	497,343788
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.920,15			2.219,846230	1,315474000	2.717,190018
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.590,57			1.208,657155	1,315981122	3.925,847173
18/12/2024	RESGATE	272,00			206,483446	1,317296883	3.719,363727
	Aplicação 29/11/2024	272,00			206,483446		
19/12/2024	RESGATE	500,25			379,629137	1,317733419	3.339,734590
	Aplicação 29/11/2024	198,11			150,343078		
	Aplicação 10/12/2024	185,16			140,517264		
	Aplicação 12/12/2024	116,98			88,768795		
20/12/2024	RESGATE	1.733,92			1.315,400133	1,318169245	2.024,334457
	Aplicação 12/12/2024	1.733,92			1.315,400133		
23/12/2024	APLICAÇÃO	84,80			64,310610	1,318600458	2.088,645067
26/12/2024	RESGATE	1.529,54			1.159,201789	1,319476914	929,443278
	Aplicação 12/12/2024	1.076,27			815,677302		
	Aplicação 13/12/2024	453,27			343,524487		
27/12/2024	RESGATE	264,14			200,120209	1,319906674	729,323069
	Aplicação 13/12/2024	264,14			200,120209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	963,28			729,323069		729,323069

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.281,85
APLICAÇÕES (+)	4.780,26
RESGATES (-)	10.122,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,59
SALDO ATUAL =	963,28

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331071529748965110  
07/01/2025 17:15:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3981-0  
Conta corrente 13452-X PREFEITURA SEGURANCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	134,07 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134,07 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.301	201,48 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,48 C	0,00 C
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:35 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	2.112,32 D	
06/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:35 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	3.374,70 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.487,02 C	0,00 C
10/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:02 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
10/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 PM CROATA-CE-F	398.100.000.043.800	28.000,00 C	
10/12/2024		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:09 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	1.904,50 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.001	27.801,48 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.002	85,28 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.080	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.095.081	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184,74 D	0,00 C
12/12/2024		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:58 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.201	2.067,85 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.000	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.920,15 D	0,00 C

13/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
13/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	3.409,43 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.590,57 D	0,00 C
18/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:17 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	272,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
19/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	8.952,06 D	
19/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	11.548,19 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,25 C	0,00 C
20/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:51 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	70.000,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 02982156326 JOYLSO N LION PINH	122.001	800,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.002	70.909,92 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.662	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.074.663	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.733,92 C	0,00 C
23/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:35 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:36 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	134,92 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:36 MARIA GIZELDA DE SOUSA	553.981.000.006.383	141,20 D	
23/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:36 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	2.174,67 D	
23/12/2024	3981	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:36 VERA LUCIA BEZERRA DA CO	553.981.510.011.154	282,40 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.301	1.244,45 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.302	1.913,56 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.476	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.048.477	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,80 D	0,00 C
26/12/2024	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	

			26/12 16:58 PM CROATA-CE-FPM			
26/12/2024	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	11.529,54 D	
			26/12 17:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.529,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	112,30 D	
			CAGECE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	151,84 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	14.441.699,95
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>14.441.699,95</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	35,60	2,97	0,00	38,57
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	572,96	6.532.088,01	6.321.851,39	210.809,58
5139-X	IFI EXPORTAÇÃO	1.110,69	37.214,04	36.176,95	2.147,78
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	14.390,01	531.401,05	474.372,54	71.418,52
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	132,54	3.454.728,35	2.632.540,74	822.320,15
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO	25.784,41	16.297.376,04	16.239.653,21	83.507,24
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	1.394,78	1.559.184,74	1.529.067,66	31.511,86
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	566.018,92	2.418.071,86	271.531,33	2.712.559,45
7107-2	CIDE	26,17	27.568,52	26.875,15	719,54
7248-6	PDDE	277,90	22,26	0,00	300,16
7461-6	PNATE	35.861,39	383.077,36	405.584,53	13.354,22
7743-7	RECOMEÇO	142,49	11,41	0,00	153,90
7754-2	SDESAS CRIANÇA EADO	1.186,26	23,90	1.210,16	0,00
8020-9	SNA SIMPLESNACIONAL	1.466,95	125.261,99	121.206,72	5.522,22
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	460,09	2.150,64	2.217,20	393,53
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	893,90	71,58	0,00	965,48
8178-7	DIMSÃO DE CULTURA	1,03	0,06	0,00	1,09
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	522,54	500.041,84	0,00	500.564,38
8553-7	FGTS	0,24	0,01	0,00	0,25
8635-5	MERENDA ESCOLAR	376,10	963.708,58	912.455,50	51.629,18
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	55,63	4,46	0,00	60,09
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	78,59	6,29	0,00	84,88
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	219,92	150.833,25	151.028,25	24,92
9259-2	SECRETARIA DEAGRICULTURA	59,90	1.140.432,09	1.079.880,76	60.611,23
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	92.357,00	44.773,57	119.883,84	17.246,73
10036-6	PAIF-ESTADO	149.993,07	55.033,02	205.026,09	0,00
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	2.647,40	6.989,81	9.637,21	0,00
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	236,25	7,08	243,31	0,02
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	804,54	70,37	5,94	868,97
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	126,21	8,59	0,00	134,80
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,36	0,03	0,00	0,39
10634-8	PM CROATA AFM	11,67	0,74	0,00	12,41
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	5.297,01	424,19	0,00	5.721,20
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,24	0,10	0,00	1,34
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA	16.403,80	1.313,64	0,00	17.717,44
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	111.576,01	8.935,18	0,00	120.511,19
11000-0	PMC - PAR	4,02	0,32	0,00	4,34
11093-0	PMC GABINETE PREF.	27,59	1.160.496,54	1.139.128,88	21.395,25
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
11479-0	CROATAFMAS BPC ESCO	3.255,12	260,68	0,00	3.515,80
11480-4	CROATAFMAS IGDBF	54.287,30	240.373,41	220.095,53	74.565,18
11481-2	CROATAFMAS IGD SUAS	7.201,43	125,25	6.770,00	556,68
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	68.755,96	276.304,05	316.140,53	28.919,48
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	30,69	2,46	0,00	33,15
11708-0	CRIANÇA FELIZ	4.848,57	186.857,41	156.768,90	34.937,08
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	375,73	30,09	0,00	405,82
11819-2	PBA-BRASILALFABETI	7.302,66	229,39	7.532,05	0,00
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	4.728,81	152.408,64	85.960,12	71.177,33
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	208.014,07	15.327,08	170.060,72	53.280,43
12036-7	FUNDEB MATRIZ	645.839,57	60.552.566,81	58.484.047,38	2.714.359,00



Unidade Gestora  
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 \*\*\*

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	14.441.699,95
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>		<b>14.441.699,95</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	317.769,02	12.409,75	330.121,74	57,03
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	240.741,63	19.278,95	0,00	260.020,58
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	42,72	3,11	45,83	0,00
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	44.274,71	446.659,19	52.341,33	438.592,57
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	793,14	172.111,52	168.820,32	4.084,34
13038-9	PROCURADORIA	770,23	217.500,41	214.492,87	3.777,77
13079-6	PREF M CROATAMEIO AMBIENTE	1.502,36	4.032.962,70	3.803.233,37	231.231,69
13147-4	CROATASIGTV G32021	72.796,67	1.676,92	72.420,29	2.053,30
13216-0	PM CROATA- CFM	70,86	1.320,66	1.312,41	79,11
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	20,34	1,62	0,00	21,96
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	2.139,52	4.097.659,06	4.057.934,72	41.863,86
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	3.308,10	755.175,65	754.379,94	4.103,81
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	452,73	1.417.478,56	1.412.968,01	4.963,28
13467-8	DIREITOS DACRIANÇA EADOLESC - FMDCA	0,00	1.268,73	0,00	1.268,73
13541-0	PM CROATÁ- PAR - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	318.311,80	318.311,80	0,00
13680-8	CROATAPROCARD - SUAS	738,06	59,11	0,00	797,17
13811-8	TRANSF. ESPECIAIS-2304236	842.822,10	87.559,68	930.381,78	0,00
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	138.361,10	720,34	132.328,90	6.752,54
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	57.655,58	373,78	54.201,61	3.827,75
13840-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA- EMPRESTIMO BB	2.996.801,89	153.403,56	2.592.520,79	557.684,66
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	102.362,75	114.430,38	0,00	216.793,13
14120-8	MUNIC. CROATA- ALDIR BLANC	0,00	165.628,68	7.780,00	157.848,68
14199-2	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-ESTRUTURA	0,00	210.006,28	170.072,91	39.933,37
14449-5	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC	0,00	239.629,50	0,00	239.629,50
14719-2	FMAS CROATÁ	0,00	7.374,02	6.835,89	538,13
14747-8	PSB ESTADUAL	0,00	170.164,71	0,00	170.164,71
14748-6	BE ESTADUAL	0,00	7.283,19	2.000,00	5.283,19
43800-6	F P M	361.427,28	44.252.471,98	44.415.428,57	198.470,69
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	64,16	1.806.473,68	1.523.565,12	282.972,72
44047-7	ROYALTIES FUNDO ESPE	931,39	683.987,07	681.748,42	3.170,04
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	130,26	3.974,57	4.029,48	75,35
45304-8	ARRECADACÃO	129.105,60	7.343.514,10	7.399.332,34	73.287,36
283141-4	PC ICMS DESONERACÃO	2.567,95	21.194,56	21.399,22	2.363,29
612-4	PMC PNATE	5.676,62	787.765,89	778.665,57	14.776,94
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	137.131,19	202.156,89	283.284,99	56.003,09
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	65.017,22	5.412,71	0,00	70.429,93
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	247.128,41	216.820,90	463.949,31	0,00
71149-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	284.636,18	1.741.237,76	1.983.205,24	42.668,70
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	57.798,01	1.103.291,21	1.110.652,22	50.437,00
71163-4	PAV. EM PEDRATOSCA - LAGOADA CRUZ	3.137,73	113.254,52	109.599,88	6.792,37
71166-9	PAVC INTEGRAL	424.450,46	28.158,71	316.832,75	135.776,42
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	64.985,80	485.374,32	362.566,98	187.793,14
71184-7	PMC PAVC INTEGRAL 8 ANO	0,00	342.212,28	321.748,06	20.464,22
71192-8	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	0,00	216.575,80	36,50	216.539,30
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	868.324,30	13.400.565,66	13.181.068,66	1.087.821,30
110032-9	IPVA CX	328.973,61	828.621,62	325.400,64	832.194,59
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,12	0,01	0,00	0,13
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,01	0,00	0,03
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	14.441.699,95
<b>TOTAL DISPONÍVEL .:</b>	<b>14.441.699,95</b>

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
624027-7	FMS.AQUISIÇÃO DEEQUIL	0,61	0,05	0,00	0,66
624030-7	AT. BÁSICA- CUSTEIO	652.859,47	12.725.635,33	13.024.265,92	354.228,88
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	342.220,04	28.117,27	29.214,40	341.122,91
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	33.381,25	870.971,31	808.372,46	95.980,10
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	64.745,46	0,00	64.745,46	0,00
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6,81	0,57	0,00	7,38
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	332.797,45	43.730,60	135.637,79	240.890,26
999999-9	CAIXA	0,00	12.335,31	12.335,31	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	964.324,16	964.324,16	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	568.956,75	568.956,75	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	286.114,40	286.114,40	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.607.546,19	1.607.546,19	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	179.007,22	179.007,22	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	178.804,22	178.804,22	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	129.965,15	129.965,15	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	664,52	664,52	0,00
999999-9	CAIXAGAB	0,00	22.729,04	22.729,04	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.541.816,39	1.541.816,39	0,00
999999-9	CAIXAFMAS	0,00	282.416,15	282.416,15	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	450.435,17	450.435,17	0,00
999999-9	CAIXAOUV. CONTR.	0,00	670,30	670,30	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	335,15	335,15	0,00
<b>Total Geral ( Banco + Caixa )</b>		<b>11.266.116,04</b>	<b>202.976.711,11</b>	<b>199.801.127,20</b>	<b>14.441.699,95</b>

TESOUREIRO

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

CONTADOR

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

MATR: \_\_\_\_\_



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/01/2024	01010006/E 002		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/01/2024	01010006/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	487,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/01/2024	01010006/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.473,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/01/2024	01010006/E 005		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	445,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/01/2024	01010006/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888,05	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
31/01/2024	01010036/O001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
07/02/2024	01010035/E 001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
07/02/2024	02010012/E 001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	64.555,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
07/02/2024	02010013/E 001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	46.533,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
07/02/2024	04010074/E 001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.495,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ-CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/02/2024	06010003/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
07/02/2024	10010033/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
07/02/2024	20010005/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
07/02/2024	21010036/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/02/2024	01010006/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.227,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	02010001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.526,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/02/2024	02010001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.702,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/02/2024	02010002/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.561,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
20/02/2024	02010002/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.280,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
20/02/2024	04010011/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.400,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ-CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/02/2024	04010012/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.256,03	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/02/2024	04010012/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.704,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/02/2024	04010014/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.148,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/02/2024	04010016/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.635,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/02/2024	04010086/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	910,36	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/02/2024	04010087/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.354,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/02/2024	04010088/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.237,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/02/2024	04010089/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.037,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/02/2024	06010011/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,89	RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	06010011/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	10010007/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.104,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	16010009/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	728,77	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	17010008/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	898,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	18010009/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.458,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	19010008/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	20010001/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.062,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	21010038/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.001,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	22010006/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	764,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/02/2024	22010007/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,52	DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	25010013/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.544,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	28010003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2024	29010001/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
06/03/2024	01010035/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
06/03/2024	02010012/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	74.555,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
06/03/2024	02010013/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	48.678,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
06/03/2024	04010074/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.495,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
06/03/2024	06010003/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
06/03/2024	10010033/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/03/2024	20010005/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
06/03/2024	21010036/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/03/2024	01010006/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.326,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	02010001/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		157.919,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTOS AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/03/2024	02010002/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		43.566,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTOS AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
20/03/2024	04010011/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.707,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/03/2024	04010012/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.905,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/03/2024	04010014/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.267,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/03/2024	04010016/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.012,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Sá Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/03/2024	04010086/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,94	RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/03/2024	04010087/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.317,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/03/2024	04010088/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/03/2024	04010089/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.643,87	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/03/2024	06010011/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.413,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	10010007/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.342,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	16010009/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	16010009/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	17010008/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.442,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	18010009/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.777,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/03/2024	19010008/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,90	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	20010001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	21010038/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.767,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	25010013/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.233,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	28010003/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2024	29010001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
01/04/2024	06010011/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.205,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
01/04/2024	22010006/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.579,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
01/04/2024	22040019/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
01/04/2024	22040020/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	903,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
11/04/2024	01010006/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/04/2024	21010036/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/04/2024	01010035/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/04/2024	02010012/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	64.555,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
17/04/2024	02010013/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	47.893,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
17/04/2024	04010074/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
17/04/2024	06010003/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
17/04/2024	10010033/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/04/2024	20010005/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATA/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/04/2024	01010006/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.860,92	PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	02010001/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.912,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUÍTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
19/04/2024	02010001/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.885,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUÍTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
19/04/2024	02010002/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.977,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUÍTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
19/04/2024	02010002/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.897,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUÍTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
19/04/2024	04010011/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.227,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/04/2024	04010012/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.840,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUÍTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/04/2024	04010012/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.934,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUÍTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/04/2024	04010012/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/04/2024	04010014/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.470,22	DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/04/2024	04010014/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.026,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/04/2024	04010016/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.780,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/04/2024	04010086/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	909,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/04/2024	04010087/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.429,09	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/04/2024	06010011/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	06030018/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	10010007/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.191,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	16010009/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054,13	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/04/2024	17010008/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.224,56	DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	18010009/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.497,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	19010008/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	20010001/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.486,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	21010038/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.609,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	22010006/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	22010007/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	552,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	22040021/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	25010013/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.898,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/04/2024	28010003/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/04/2024	29010001/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316,40	SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.	
16/05/2024	01010035/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
16/05/2024	02010012/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	99.141,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.	
16/05/2024	02010013/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	82.479,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	
16/05/2024	04010074/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.068,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.	
16/05/2024	04040063/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	872,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.	
16/05/2024	06010003/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.	
16/05/2024	10010033/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
16/05/2024	20010005/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
16/05/2024	21010036/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/05/2024	21010036/E 004	0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	0,01	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/05/2024	01010006/E 010	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.754,07	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/05/2024	02010001/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.335,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	02010001/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.714,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/05/2024	02010002/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.904,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/05/2024	02010002/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.607,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
20/05/2024	02040024/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.345,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL , JUUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
20/05/2024	04010011/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.403,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2024	04010012/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.792,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/05/2024	04010012/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.199,13	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/05/2024	04010012/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/05/2024	04010014/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.582,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/05/2024	04010014/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.805,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/05/2024	04010016/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.687,14	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/05/2024	04010086/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/05/2024	04010087/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.898,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/05/2024	04040064/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	728,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE, 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2024	04040065/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.576,98	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/05/2024	06030018/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.260,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	10010007/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.232,57	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	16010009/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	17010008/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.190,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	19010008/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	20010001/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.451,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	21010038/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.750,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	22010006/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	780,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	22010006/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2024	22010007/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,29	SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	22040018/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	25010013/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.835,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	28010003/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	29010001/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
25/05/2024	18010009/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.861,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/06/2024	01010035/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.
14/06/2024	02010012/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	27.345,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
14/06/2024	02010012/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	19.846,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
14/06/2024	02010013/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	24.415,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
14/06/2024	02050018/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.488,55	DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
14/06/2024	02050018/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		20.103,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
14/06/2024	02050019/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		17.363,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
14/06/2024	04040063/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
14/06/2024	06010003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
14/06/2024	10010033/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
14/06/2024	20010005/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
14/06/2024	21010036/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/06/2024	01010006/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.715,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ-CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2024	02010002/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.612,64	FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.
20/06/2024	02040024/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170.395,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL , JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF
20/06/2024	04010011/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.425,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/06/2024	04010012/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.366,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUINTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/06/2024	04010012/E 012	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.852,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUINTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/06/2024	04010014/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.832,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUINTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/06/2024	04010016/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.557,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUINTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/06/2024	04010089/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.290,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUINTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/06/2024	04040064/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	837,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2024	04040065/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.582,94	DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.	
20/06/2024	04050092/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.101,55	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.	
20/06/2024	06030018/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.247,79	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	
20/06/2024	10010007/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	16010009/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	17050007/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.209,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	18010009/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.731,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	19010008/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	20010001/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.461,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	21010038/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.896,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	21010038/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.896,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2024	25010013/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.838,56	SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	28010003/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2024	29010001/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	01010006/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.852,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	01010035/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/07/2024	02010002/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.212,13	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.	
19/07/2024	02010002/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.481,09	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.	
19/07/2024	02040024/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.868,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL , JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	
19/07/2024	02040024/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.390,59	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL , JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	
19/07/2024	02050018/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	49.167,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/07/2024	02050019/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	66.105,50	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
19/07/2024	02060034/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.147,92	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
19/07/2024	04010011/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.435,41	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
19/07/2024	04010012/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.469,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/07/2024	04010012/E 014	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.335,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/07/2024	04010014/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.996,82	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/07/2024	04010016/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.876,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/07/2024	04040063/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.186,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ-CE, 01/11/20-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/07/2024	04040064/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.336,92	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO.
19/07/2024	04040065/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.971,77	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO.
19/07/2024	04050092/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.558,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/07/2024	04060080/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	753,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
19/07/2024	04060082/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.642,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFICIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/07/2024	06010003/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
19/07/2024	06010011/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.423,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/07/2024	10010007/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.280,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/07/2024	10010033/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/07/2024	16010009/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977,06	DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	17050007/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.268,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	18010009/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.899,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	19010008/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	20010001/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	20010005/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/07/2024	21010036/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/07/2024	21010038/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.973,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	21060033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.095,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	22010006/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	591,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/07/2024	22040018/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	593,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	22060023/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	232,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	22060024/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	25010013/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.987,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	28010003/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/07/2024	29010001/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.	
20/08/2024	01010006/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.649,82	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/08/2024	01010035/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
20/08/2024	02010002/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.881,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT.	
20/08/2024	02010002/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.105,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTE AO FUNDEB DO	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/08/2024	02050018/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		48.702,50	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
20/08/2024	02050019/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		57.713,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/08/2024	02060034/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		44.164,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/08/2024	02060034/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		114.306,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS.
20/08/2024	04010011/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.365,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	04010012/E 015	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.079,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	04010012/E 016	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.154,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	04010014/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.878,12	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	04010016/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	04040064/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.129,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/08/2024	04040065/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.635,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/08/2024	04050092/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.460,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	04060080/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
20/08/2024	04060082/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.433,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFICIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/08/2024	06010003/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.254,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
20/08/2024	06010011/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	06030018/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.631,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Sá Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/08/2024	06080002/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.869,47	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
20/08/2024	10010007/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.272,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	10010033/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/08/2024	16010009/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,57	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	16010009/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	397,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	17050007/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.285,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	18010009/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.781,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	19010008/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	583,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	20010001/E 005	0002		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	20010001/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.746,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	20010005/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/08/2024	21010036/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.759,27	FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/08/2024	21060033/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.066,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	22040018/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		616,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	22060023/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		858,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	22060024/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		517,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	25010013/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.662,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	25070002/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		421,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	28010003/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		318,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/08/2024	29010001/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
19/09/2024	01010035/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/09/2024	02050018/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	52.268,48	DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	
19/09/2024	02050019/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	61.996,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.	
19/09/2024	04060080/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.305,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.	
19/09/2024	04080080/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.635,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.	
19/09/2024	06080002/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.	
19/09/2024	10010033/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/09/2024	20010005/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/09/2024	21010036/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
20/09/2024	01010006/E 014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.795,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2024	02010002/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.910,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CPF: CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2024	02060034/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.380,91	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUINTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	02080017/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.128,96	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUINTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	02080018/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.893,53	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUINTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	04010011/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.548,31	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	04010012/E 017	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.175,77	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUINTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	04010012/E 018	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.154,88	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUINTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	04010012/E 019	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062,33	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUINTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER
20/09/2024	04010014/E 010	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.884,67	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2024	04040065/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.531,18	COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
20/09/2024	04050092/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.527,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/09/2024	04060082/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.242,12	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFICIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/09/2024	04080081/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.594,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
20/09/2024	06030018/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.410,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	10010007/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.204,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	16010009/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.088,82	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	17050007/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.291,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	18010009/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.709,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2024	19010008/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	583,78	DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	20010001/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.773,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	21060033/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.143,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	22040018/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	530,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	22060023/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	849,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	22060024/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	25070002/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.009,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	28010003/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2024	29010001/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	01010006/E 015	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.713,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	01010035/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2024	02050018/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	52.244,91	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	02050019/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	61.996,48	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	02080018/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.588,92	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	02090021/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168.754,47	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: FUNDEB. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	04010011/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.486,61	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	04010011/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.131,98	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	04010012/E 020	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.240,94	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	04010014/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.994,94	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	
18/10/2024	04040064/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.002,25	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2024	04040065/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.438,52	FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
18/10/2024	04050092/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.295,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
18/10/2024	04080080/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
18/10/2024	04080081/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.653,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
18/10/2024	04090074/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.050,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
18/10/2024	06080002/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
18/10/2024	06090002/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	10010007/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2024	10010033/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/10/2024	16010009/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.111,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	17050007/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.255,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	18090003/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.889,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	19010008/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	583,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	20010001/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.751,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	20010005/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/10/2024	21010036/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/10/2024	21060033/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.050,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	22040018/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/10/2024	22060023/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	851,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2024	22060024/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,94	SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/10/2024	25070002/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.037,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/10/2024	28010003/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
18/10/2024	29010001/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.	
12/11/2024	01010006/E 016	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	638,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	01010006/E 017	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.792,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	01010035/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/11/2024	02050018/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	29.024,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.	
19/11/2024	02050019/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	52.824,79	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS.	
19/11/2024	02100012/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	23.567,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2024	02100013/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF.	FGTS	9.435,14	FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - VAAF.
19/11/2024	02100014/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		56.707,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	02100015/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		170.371,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	04010011/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.712,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	04010011/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.132,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	04010012/E 021	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.422,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	04010014/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.117,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	04040064/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.002,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/11/2024	04040065/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.442,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2024	04050092/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.355,06	DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	04080080/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.424,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
19/11/2024	04080081/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.689,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	04100083/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.516,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
19/11/2024	04100084/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.229,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFICIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/11/2024	06080002/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
19/11/2024	06090002/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.484,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	10010007/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	10010033/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2024	16010009/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.129,64	FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	17050007/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.327,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	18090003/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.983,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	19100003/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	634,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/11/2024	20010001/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.799,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	20010005/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/11/2024	21010036/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/11/2024	21060033/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.060,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDÊNCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	22060023/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/11/2024	22060024/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2024	22100011/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542,19	PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	25070002/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.066,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	28100001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONTROLE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	29010001/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
06/12/2024	02120075/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.733,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - VAAF.
13/12/2024	01010035/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/12/2024	02110033/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	62.259,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - VAAF.
13/12/2024	02110037/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	53.332,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
13/12/2024	04100083/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
13/12/2024	06080002/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/12/2024	10110028/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/12/2024	20010005/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/12/2024	21010036/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
19/12/2024	01010006/E 018	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.957,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	01010006/E 019	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.045,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	01120003/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,52	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	02100015/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.651,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	02100015/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.584,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	02110036/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.039,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	02120009/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.003,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ-CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	04010012/E 022	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.522,54	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04010012/E 023	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.767,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04010014/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.054,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04010014/E 014	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.479,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04040064/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.002,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/12/2024	04040064/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/12/2024	04040065/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.324,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/12/2024	04040065/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.411,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
19/12/2024	04090074/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.462,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2024	04090074/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.936,60	INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110058/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.515,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110058/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.456,41	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110059/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.578,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110059/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.498,55	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110060/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110060/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.197,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	04110061/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.358,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CR-CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2024	04110061/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.101,55	DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
19/12/2024	06090002/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.332,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	06090002/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	522,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	10010007/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.100,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	10010007/E 012	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	16010009/E 013	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.206,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	16010009/E 014	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	17050007/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	17050007/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2024	18090003/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.866,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	18090003/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.025,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	19100003/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/12/2024	19100003/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.	
19/12/2024	20010001/E 011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.751,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	20010001/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	722,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	21110034/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.704,02	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	21110034/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	901,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	22060023/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	965,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
19/12/2024	22060023/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/12/2024	22060024/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	22100011/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	22100011/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	22120008/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,84	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2024, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	25110004/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.146,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	25110004/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	28100001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONTROLE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	28100001/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONTROLE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/12/2024	29010001/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	01120012/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.134,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
26/12/2024	01120013/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
26/12/2024	02100015/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.392,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	02120045/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.247,91	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO VAAF.
26/12/2024	02120046/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.425,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	02120047/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	131.487,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: TRANSF. DO FUNDEB - VAAF.
26/12/2024	02120048/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	123.243,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - 70%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
26/12/2024	04010012/E 024	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.388,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04010014/E 015	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.526,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04040065/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.379,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
26/12/2024	04090074/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.046,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04110058/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.711,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04110059/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.483,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04110060/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.459,29	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04120095/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.366,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, RECURSOS PRÓPRIOS.
26/12/2024	04120096/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.572,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO.
26/12/2024	04120097/O001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE. FONTE DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
26/12/2024	06090002/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.868,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	06120010/O001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de S. Gonçalves  
CROATÁ-CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
26/12/2024	10010007/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.053,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	10110028/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	16010009/E 015	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.059,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	17120007/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	929,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	18120006/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.856,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	19100003/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	488,67	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	20010005/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	20120005/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.326,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	21010036/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	21110034/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.119,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
26/12/2024	22060024/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE AOS	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair de Fátima Gonçalves  
CROATÁ/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
26/12/2024	22100011/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,86	SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	22120015/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	508,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	25110004/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.935,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	28120003/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONTROLE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/12/2024	29010001/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
27/12/2024	02120046/O001	0002		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
31/12/2024	08120003/O001	0001		CONSOLIDAÇÃO CAMARA	113.747,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
<b>TOTAL GERAL:</b>		3519			5.575.654,00	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

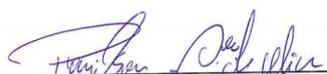
  
Waldair José da Gonçalves  
CPF: CE: 0114170-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2024	01010004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.033,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
24/01/2024	01010004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.127,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
24/01/2024	01010008/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
24/01/2024	01010008/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.460,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
24/01/2024	01010008/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.303,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
24/01/2024	02010003/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.076,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
24/01/2024	02010003/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31.460,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
24/01/2024	04010019/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
24/01/2024	04010019/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.797,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
24/01/2024	10010011/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

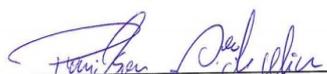
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
24/01/2024	10010011/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
31/01/2024	01010008/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	292,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
09/02/2024	01010004/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.350,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.	
19/02/2024	01010004/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.153,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.	
19/02/2024	01010008/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/02/2024	01010008/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.460,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/02/2024	01010008/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.321,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/02/2024	02010003/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.289,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.	
19/02/2024	02010003/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	33.027,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/02/2024	04010019/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2024	04010019/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.797,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2024	10010011/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/02/2024	10010011/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/03/2024	01010008/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	238,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	01010004/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.174,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
21/03/2024	01010008/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.460,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	01010008/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	888,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	01030006/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.448,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

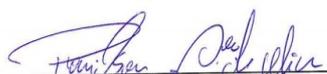
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
21/03/2024	01030006/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		786,40	GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	01030006/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	02010003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		33.088,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
21/03/2024	02010003/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		33.088,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
21/03/2024	02010003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		7.336,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
21/03/2024	02010003/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		7.336,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
21/03/2024	04010019/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.797,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	04010019/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.797,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	04010019/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.274,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	04010019/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.274,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	04030027/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		891,79	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	04030027/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		891,79	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	10010011/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	10010011/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	10010011/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
21/03/2024	10010011/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
28/03/2024	01010004/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.610,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

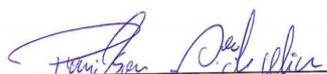
  
Waldair José Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
15/04/2024	01030006/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2024	02010003/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.727,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
15/04/2024	04030027/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2024	10010011/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/04/2024	01010004/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.196,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
18/04/2024	01030006/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.352,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/04/2024	01030006/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/04/2024	02010003/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	33.088,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
18/04/2024	04030027/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

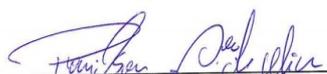
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/04/2024	10010011/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/04/2024	01030006/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	136,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
30/04/2024	01010004/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.881,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
16/05/2024	01010004/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.220,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
16/05/2024	01030006/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.368,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	01030006/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	01030006/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	02010003/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	34.536,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
20/05/2024	02010003/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.369,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
20/05/2024	02050003/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.051,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/05/2024	04030027/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	04030027/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	10010011/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2024	10010011/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
29/05/2024	01010004/E 010	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.171,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
14/06/2024	01030006/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.730,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2024	01010004/E 011	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.242,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
18/06/2024	01030006/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.384,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2024	01030006/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2024	01030006/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		786,40	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2024	02050003/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		7.420,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
20/06/2024	02050003/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		36.831,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
20/06/2024	02050003/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		0,07	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
20/06/2024	04030027/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2024	04030027/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2024	10010011/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2024	10010011/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/06/2024	01030006/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		648,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

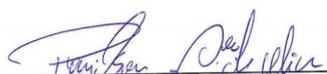
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
28/06/2024	01010004/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.441,88	CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
05/07/2024	01010004/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.607,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
19/07/2024	01010004/E 014	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.263,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
19/07/2024	01030006/E 015	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.162,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/07/2024	01070004/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.236,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/07/2024	01070004/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.847,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/07/2024	01070004/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/07/2024	01070004/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
26/07/2024	02050003/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.834,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
26/07/2024	02050003/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	33.965,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CROATÁ-CE 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
26/07/2024	04030027/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
26/07/2024	04030027/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
26/07/2024	10010011/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
26/07/2024	10010011/E 014	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/07/2024	01010004/E 015	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.699,37	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
15/08/2024	01010004/E 016	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.287,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
15/08/2024	01070004/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.415,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/08/2024	01070004/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.954,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/08/2024	01070004/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	718,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS,

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
23/08/2024	01080007/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,11	ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/08/2024	01080007/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/08/2024	02050003/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.891,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
23/08/2024	02050003/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.090,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
23/08/2024	04030027/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/08/2024	04030027/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/08/2024	10010011/E 015	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/08/2024	10010011/E 016	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/08/2024	01010004/E 017	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.995,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

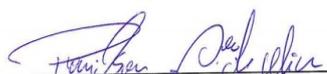
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/09/2024	01010004/E 018	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.541,72	MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
19/09/2024	01090004/E 001	0001	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
19/09/2024	01090005/E 001	0001	RECEITA	FEDERAL	2.431,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/09/2024	01090005/E 002	0001	RECEITA	FEDERAL	12.056,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/09/2024	01080007/E 003	0001	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/09/2024	01080007/E 004	0001	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/09/2024	02050003/E 009	0001	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.487,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
25/09/2024	02050003/E 010	0001	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	33.255,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
25/09/2024	04030027/E 012	0001	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/09/2024	04030027/E 013	0001	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

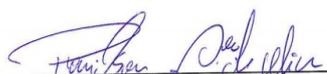
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
25/09/2024	10010011/E 017	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
25/09/2024	10010011/E 018	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
30/09/2024	01090004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.279,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
17/10/2024	01080007/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.063,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/10/2024	01090004/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.333,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
17/10/2024	01100002/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.091,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/10/2024	01100002/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.447,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/10/2024	01100002/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
23/10/2024	01100002/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
23/10/2024	02050003/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		8.206,85	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/10/2024	02050003/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		18.964,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
23/10/2024	02100004/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		15.207,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
23/10/2024	04030027/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.515,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/10/2024	04030027/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/10/2024	04100014/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		282,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ-CE.
23/10/2024	10010011/E 019	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/10/2024	10010011/E 020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
30/10/2024	01090004/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		41.553,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

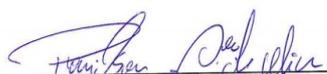
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/11/2024	01090004/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.357,96	MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
19/11/2024	01100002/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.133,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/11/2024	01110003/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.130,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
19/11/2024	01110003/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.464,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
22/11/2024	01110003/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
22/11/2024	02100004/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.610,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
22/11/2024	04100014/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ-CE.
22/11/2024	10110009/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
26/11/2024	01110003/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
26/11/2024	02100004/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.273,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
26/11/2024	04100014/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ-CE.
26/11/2024	10110009/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
29/11/2024	01090004/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.706,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
29/11/2024	01110008/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.149,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
02/12/2024	10120038/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	474.838,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
05/12/2024	01110003/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05/12/2024	02100004/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.282,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
05/12/2024	04100014/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ-CE.
05/12/2024	10110009/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/12/2024	01110003/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

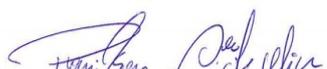
  
Waldair José da Gonçalves  
CRO. CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71\* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024\*\*\*

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/12/2024	02100004/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	32.625,93	MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
06/12/2024	04100014/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ-CE.
06/12/2024	10110009/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	256,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
06/12/2024	10120002/O001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	46,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS.
17/12/2024	01090005/E 003	0001		RECEITA FEDERAL	2.479,14	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/12/2024	01090005/E 004	0001		RECEITA FEDERAL	12.356,92	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/12/2024	01110008/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.378,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O INSS.
<b>TOTAL GERAL:</b>				1165	1.681.187,74	

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Waldair José de Gonçalves  
CPF: CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

---

***Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.***



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO

I.N. No. 02/2008 MODELO 05

EXERCÍCIO: 2024

1.0. PREFEITO

<b>Nome completo:</b> RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	
<b>CPF:</b> 088.487.997-60	
<b>Endereço Residencial:</b> AV. PARQUE SUL	<b>No.</b> sn
<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> CROATA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.390-000
<b>Telefone:</b> 0	

1.0. VICE-PREFEITO

<b>Nome completo:</b> MARCIO MAGALHAES FELINTO	
<b>CPF:</b> 068.037.983-56	
<b>Endereço Residencial:</b> RUA WELINGTON MELO	<b>No.</b> 208
<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Município:</b> CROATA	
<b>UF:</b> CE	<b>CEP:</b> 62.390-000
<b>Telefone:</b> 0	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

**TÍTULO: LEI**  
**Nº.: 339/2012**

**EMENTA:**

**"FIXA A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

**DATA: 09.11.2012**

LEI Nº 339/2012

CROATÁ EM 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

**"FIXA A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO,  
VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS  
MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS  
PROVIDENCIAS"**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CROATÁ** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a seguinte lei:

**Art. 1º.** – O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídio mensal fixados nos termos desta Lei.

**Art. 2º.** – Fica fixado o subsídio do Prefeito Municipal de Croatá, em parcela única, no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

**Art. 3º.** – Fica fixado o subsídio do Vice-Prefeito, em parcela única, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

**Parágrafo Único** – O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

**Art. 4º.** – Fica fixado o subsídio dos Secretários Municipais, em parcela única, no valor de R\$, 5.000,00 (cinco mil reais).

**Art. 5º.** – Os valores estabelecidos nesta Lei serão reajustados anualmente na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

**Art. 6º.** - Os secretários municipais têm direito a receber 13º salário, correspondente ao subsídio mensal.

**Art. 7º.** - As despesas com a publicação da presente lei correrão em dotação orçamentária própria.

**Art. 8º.** - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013, revogada as disposições em contrario.

**Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 09 de novembro de 2012.**

  
Aurineide Bezerra de Sousa Pontes  
**Prefeita Municipal**



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 611/2024**

**DE 09 DE SETEMBRO DE 2024.**

*Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Despesa do Município de Croatá/CE, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:

15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
15.02.18.541.0066.2094	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	Valor R\$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
Fonte de Recursos	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>		<b>12.000,00</b>

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo anterior serão obtidos através de anulações parciais e/ou totais das dotações orçamentárias vigentes abaixo discriminadas:

15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
15.15.18.541.0066.2066	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	Valor R\$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	3.000,00



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
Fonte de Recursos	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>TOTAL ANULADO</b>		<b>12.000,00</b>

**Art. 3º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao presente crédito especial na forma do art. 6º da LOA/2024, Lei Municipal nº 588/2023, de 01/11/2023.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 09 dias de setembro de 2024.

RONILSON FRANCISCO DE  
OLIVEIRA:08848799760

Assinado de forma digital por  
RONILSON FRANCISCO DE  
OLIVEIRA:08848799760  
Dados: 2024.09.10 15:02:54 -03'00'

**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
**Prefeito Municipal de Croatá**



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 596/2024**

**DE 25 DE JANEIRO DE 2024.**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 1.013.461,26 (um milhão treze mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), para fazer face às despesas com aquisição e implantação de placas solares em prédios públicos, na seguinte dotação:

03	Secretaria de Administração e Finanças	
03.03.0412200022.003	Manut. Da Atividades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças	
FONTE	754000000	
4.4.90.51.00	Equipamento e material permanente	337.820,42
05	Secretaria de Saúde	
05.05.1012200052.009	Manutenção. Da Atividades da Secretaria de Saúde	
FONTE	754000000	
4.4.90.51.00	Equipamento e material permanente	168.910,21
11	Secretaria de Educação	
11.11.1212200062.039	Manutenção. Da Atividades da Secretaria de Educação	
FONTE	754000000	
4.4.90.51.00	Equipamento e material permanente	168.910,21



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

17	Sec. de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	
17.17.2060600682.076	Manutenção das Ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	
FONTE	754000000	
4.4.90.51.00	Equipamento e material permanente	168.910,21
16	Secretaria de Cultura e Turismo	
16.16.1312200612.073	Manutenção. Das Ativ. da Secretaria de cultura e turismo	
FONTE	754000000	
4.4.90.51.00	Equipamento e material permanente	168.910,21
	TOTAL GERAL	1.013.461,26

**Art. 2º.** Os recursos necessários a cobertura do crédito aberto no artigo 1º serão oriundos do excesso de arrecadação obtido através da referida Operação de Crédito, conforme estabelece no art. 43, §1º, IV, da Lei 4.320/64.

**Art. 3º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a acrescentar o presente crédito no Plano Plurianual PPA, aprovado pela Lei nº 530, de 29 de outubro de 2021.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 25 dias de janeiro de 2024.

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de Croatá



PREFEITURA DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 598/2024**

**DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.**

*Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de **R\$ 529.032,00 (quinhentos e vinte mil, trinta e dois reais)**, para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0003</b>	<b>GESTÃO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>02.02.0824300032.088</b>	<b>→ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>		
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
31.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	90.514,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	6.035,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	5.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	6.299,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	2.415,00
33.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 115.091,00</b>		
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.02.0824400042.089</b>	<b>→ APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS</b>		
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
<b>33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	3.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	4.147,00
<b>33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	1.207,00
<b>33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	1.207,00
<b>33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	5.250,00
<b>44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	5.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	3.150,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 25.961,00</b>		

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.02.0824400592.090</b>	<b>→ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRANÇA FELIZ</b>		
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
<b>31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	28.905,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	96.522,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	3.000,00
<b>31.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	36.495,00



## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	5.000,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	1.207,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	1.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	21.000,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	3.000,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	1.207,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	2.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	43.251,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	2.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	3.620,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	3.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>252.414,00</b>

**ÓRGÃO:** 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**UNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ATIVIDADE:** 06.03.0824300042.091 → MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

### ELEMENTOS DE DESPESAS

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.828,00</b>



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.02.0824400562.092</b>	<b>→</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS</b>	
			<b>EVENTUAIS</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
<b>33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>				
	<b>1500</b>	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
<i>Fonte de Recursos</i>	<b>1660</b>	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>1661</b>	<i>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	<b>R\$</b>	<b>14.172,00</b>
<b>33.90.48.00 – OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA – P. FÍSICA</b>				
	<b>1500</b>	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<b>R\$</b>	<b>3.017,00</b>
<i>Fonte de Recursos</i>	<b>1660</b>	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>1661</b>	<i>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>34.189,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>01</b>	<b>SECRETARIA</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0071</b>	<b>AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.01.0833300712.093</b>	<b>→</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU</b>	
			<b>PRIMEIRO EMPREGO</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
<b>33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<i>Fonte de Recursos</i>	<b>1500</b>	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<b>R\$</b>	<b>1.207,00</b>
<b>33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA</b>				
<i>Fonte de Recursos</i>	<b>1500</b>	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<b>R\$</b>	<b>1.207,00</b>
<b>33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA</b>				
<i>Fonte de Recursos</i>	<b>1500</b>	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<b>R\$</b>	<b>1.207,00</b>
<b>33.90.48.00 – OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA – P. FÍSICA</b>				
<i>Fonte de Recursos</i>	<b>1500</b>	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	<b>R\$</b>	<b>92.928,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>96.549,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO CRÉDITO</b>			<b>R\$</b>	<b>529.032,00</b>

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo anterior serão obtidos através de anulações totais das dotações



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

orçamentárias vigentes abaixo classificadas, conforme estabelecido no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, e serão demonstrados no decreto de abertura do referido crédito.

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0003</b>	<b>GESTÃO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.03.0824300032.033</b>	<b>→</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
31.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	90.514,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	6.035,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS - CIVIL				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	5.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	1.207,00
33.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	1.207,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	6.299,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	2.415,00
33.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	1.207,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	1.207,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>115.091,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.03.0824400042.034</b>	<b>→</b>	<b>APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	3.000,00
<i>Fonte de Recursos</i>	1660	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	R\$	4.147,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$	1.000,00



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	1.207,00
------	--	-----	----------

<b>33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA</b>			
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 1.207,00
<b>33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA</b>			
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 1.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 5.250,00
<b>44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 5.000,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 3.150,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 25.961,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>UNIDADE:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.03.0824400592.035</b>	→	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ</b>
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>			
<b>31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO</b>			
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 28.905,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 96.522,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 3.000,00
<b>31.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>			
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 1.207,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 36.495,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 5.000,00
<b>33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL</b>			
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 1.207,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 1.000,00
<b>33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b>			
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 21.000,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 3.000,00



**PREFEITURA DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

<b>33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1660	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	R\$ 1.207,00
	1661	<i>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	R\$ 2.000,00
<b>33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1660	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	R\$ 43.251,00
	1661	<i>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	R\$ 2.000,00
<b>44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1660	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	R\$ 3.620,00
	1661	<i>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>	R\$ 3.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 252.414,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>UNIDADE:</b>	<b>06</b>	<b>SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.06.0824300042.036</b>	<b>→ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>			
<b>33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$ 1.207,00
<b>33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$ 1.207,00
<b>33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$ 1.207,00
<b>44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$ 1.207,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$ 4.828,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>UNIDADE:</b>	<b>06</b>	<b>SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0004</b>	<b>GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.06.0824400562.037</b>	<b>→ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>			
<b>33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>			
<i>Fonte de Recursos</i>	1500	<i>Recursos não Vinculados de Impostos</i>	R\$ 8.000,00
	1660	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	R\$ 3.000,00



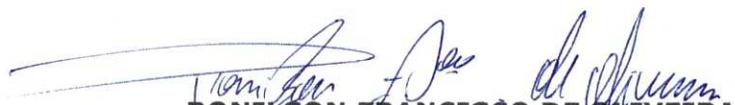
## PREFEITURA DE CROATÁ GABINETE DO PREFEITO

	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	14.172,00
33.90.48.00 – OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA – P. FÍSICA				
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	3.017,00
Fonte de Recursos	1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$	3.000,00
	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$	3.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>34.189,00</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADE:</b>	<b>06</b>	<b>SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>	<b>333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>		
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0071</b>	<b>AÇÕES DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		
<b>ATIVIDADE:</b>	<b>06.06.0833300712.038</b>	<b>→</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>	
<b>ELEMENTOS DE DESPESAS</b>				
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	1.207,00
33.90.48.00 – OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$	92.928,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>96.549,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO CRÉDITO</b>			<b>R\$</b>	<b>529.032,00</b>

**Art. 3º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao presente crédito especial na forma do Art. 6º da LOA/2024, Lei Municipal nº 588/2023, de 01/11/2023.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 19 dias de fevereiro de 2024.

  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de Croatá



**MUNICÍPIO DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 601/2024**

**DE 22 DE MARÇO DE 2024.**

*Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 830.100,00 ao vigente Orçamento do Município de Croatá, para os fins que indica, e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ**, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Despesa do Município de Croatá/CE, no valor de **R\$ 830.100,00 (oitocentos e trinta mil e cem reais)**, para atender as despesas nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:

<b>03.03</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
03.03.041220022.003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3.3.90.21.01	Juros da Dívida Interna Contratada	R\$	540.000,00
<i>Fonte de Recursos</i>	<i>1500 - Recursos não Vinculados de Impostos</i>		
<b>05.05</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
05.05.1012200052.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.30.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	R\$	145.100,00
<i>Fonte de Recursos</i>	<i>1500 - Recursos não Vinculados de Impostos</i>		
<b>06.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
06.02.0824400592.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00
<i>Fonte de Recursos</i>	<i>1500 - Recursos não Vinculados de Impostos</i>		
<b>17</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO</b>		
17.17.2369100082.081	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE		



**MUNICÍPIO DE CROATÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

3.3.90.31.99	Premiações Culturais, Artísticas, Científ. Desport. e Outras	R\$	135.000,00
Fonte de Recursos	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
<b>TOTAL</b>			<b>830.100,00</b>

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo anterior serão obtidos através de anulações parciais e/ou totais das dotações orçamentárias vigentes, conforme estabelecido no inciso III, do §1º do art. 43 da Lei 4.320/64, e serão demonstrados no decreto de abertura do referido crédito.

**Art. 3º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao presente crédito especial na forma do Art. 6º da LOA/2024, Lei Municipal nº 588/2023, de 01/11/2023.

**Art. 4º.** O disposto nesta Lei, enquanto ação governamental, não causa impacto orçamentário-financeiro, uma vez que a fonte de custeio das despesas decorrerá apenas da realocação de recursos de uma atividade para outra no vigente orçamento.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 22 dias de março de 2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA**

**Prefeito Municipal**