



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2023 - De 01/01/2023 a 31/12/2023***



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

OFÍCIO Nº _____

CROATA, 30 de Janeiro de 2024.

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

Município de CROATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Exercício de 2023 - De 01/01/2023 a 31/12/2023

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA PREFEITO de CROATA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2023, 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 2023

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	97.852.750,00	97.852.750,00	96.800.563,38	-1.052.186,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.757.757,00	1.757.757,00	2.591.437,02	833.680,02
CONTRIBUIÇÕES	358.780,00	358.780,00	340.894,92	-17.885,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.593.637,00	1.593.637,00	853.012,20	-740.624,80
RECEITA DE SERVIÇOS	54.264,00	54.264,00	0,00	-54.264,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.973.362,00	93.973.362,00	92.191.847,23	-1.781.514,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.950,00	114.950,00	823.372,01	708.422,01
RECEITAS DE CAPITAL	146.300,00	146.300,00	7.953.445,00	7.807.145,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.300,00	146.300,00	4.453.445,00	4.307.145,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.371.521,00	-8.371.521,00	-8.071.294,18	300.226,82
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-8.371.521,00	-8.371.521,00	-8.071.294,18	300.226,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	89.627.529,00	89.627.529,00	96.682.714,20	7.055.185,20
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	6.883.399,00	6.883.399,00	0,00	-6.883.399,00
T O T A L (V) = (III + IV)	96.510.928,00	96.510.928,00	96.682.714,20	171.786,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

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)
DESPESAS CORRENTES	79.396.469,00	87.229.551,86	87.139.406,85	87.030.023,39	82.288.236,64	90.145,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.590.574,00	44.791.626,03	44.762.905,01	44.762.905,01	44.023.808,79	28.721,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	36.805.895,00	42.437.925,83	42.376.501,84	42.267.118,38	38.264.427,85	61.423,99
DESPESAS DE CAPITAL	9.783.654,00	8.879.209,43	8.831.225,95	8.855.425,95	7.962.354,69	47.983,48
INVESTIMENTOS	9.369.654,00	8.098.498,66	8.075.164,22	8.075.164,22	7.182.092,96	23.334,44
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.000,00	780.710,77	756.061,73	780.261,73	780.261,73	24.649,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	447.406,00	402.166,71				402.166,71
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	89.627.529,00	96.510.928,00	95.970.632,80	95.885.449,34	90.250.591,33	540.295,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	89.627.529,00	96.510.928,00	95.970.632,80	95.885.449,34	90.250.591,33	540.295,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	712.081,40	-	-	712.081,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	89.627.529,00	96.510.928,00	96.682.714,20	95.885.449,34	90.250.591,33	-171.786,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023

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)				
DESPESAS CORRENTES	49.437,93	14.275,00	4.475,00	4.475,00	0,00	59.237,93
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	49.437,93	14.275,00	4.475,00	4.475,00	0,00	59.237,93
DESPESAS CAPITAL	335.050,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00	335.050,00
INVESTIMENTOS	335.050,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00	335.050,00
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
TOTAL	384.487,93	128.775,00	118.975,00	118.975,00	0,00	394.287,93



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 2023

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)			
DESPESAS CORRENTES	847.211,65	2.721.649,25	2.707.193,95	0,00	861.666,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.013,93	620.811,19	618.765,12	0,00	241.060,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.197,72	2.100.838,06	2.088.428,83	0,00	620.606,95
DESPESAS CAPITAL	135.877,91	1.075.744,70	1.043.051,75	0,00	168.570,86
INVESTIMENTOS	135.877,91	1.075.744,70	1.043.051,75	0,00	168.570,86
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
TOTAL	983.089,56	3.797.393,95	3.750.245,70	0,00	1.030.237,81

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/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	96.682.714,20	85.585.414,79	Despesa Orçamentária (VI)	95.994.832,80	87.831.330,23
Ordinária	96.682.714,21	1.216.292,56	Ordinária		0,00
Vinculada		84.369.122,23	Vinculada		0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	5.744.241,47	3.926.168,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	13.242.437,45	9.733.614,48
DIVIDA FLUTUANTE	9.591.296,11	7.488.127,46	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.869.220,70	2.385.719,21
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	107.866,72	81.825,20
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.866,72	11.922,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.267.050,75	531.596,30
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.267.050,75	531.596,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADO	244.523,00	
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	2.022.527,75	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FME	72.460,00	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	72.460,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FME	72.460,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FME			RESTOS A PAGAR - FMS	377.644,78	240.718,43
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	377.644,78	219.030,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	114.500,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚDE	263.144,78	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚDE			RESTOS A PAGAR - FMAS	84.333,38	75.039,84
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	84.333,38	73.539,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. ECONOM. SUST. E ASSISTENCIA SOCIAL	54.835,58	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. ECONOM. SUST. E ASSISTENCIA SOCIAL			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	109.882,57	979.517,05
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	108.652,57	978.017,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	108.652,57	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.230,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE			RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	23.956,46	
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.956,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	17.420,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO	6.536,46	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO			RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	72.739,40	
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	72.739,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	17.470,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO					



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO	5.269,40	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.700,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.700,08	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEGURANÇA			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.700,08	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	263.775,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.775,55	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESPORTE			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESPORTE	263.775,55	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	10.998,99	31.593,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.998,99	30.093,80
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO GABINETE DO PREFEITO	10.998,99	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	432.292,52	417.162,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	430.547,52	417.162,41
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	15.990,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.M.RURAL			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.M.RURAL	1.745,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.745,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.M.RURAL			RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLV.M.RURAL	1.745,00	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	27.047,17	16.266,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	27.047,17	6.816,18
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	9.295,00	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.702,17	
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA			RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	5.091,58	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.091,58	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.091,58	
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL			RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	9.380,75	9.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.380,75	9.000,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNICIPAL			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNICIPAL	9.380,75	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	9.591.296,11	7.488.127,46	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	9.373.216,75	7.347.895,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	588.093,40	453.847,29	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.102.939,58	580.923,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	588.093,40	453.847,29	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.939,58	580.923,49
INSS – PESSOAL	89.175,70	90.116,76	INSS – PESSOAL	82.669,20	100.691,75
SALARIO-FAMILIA	6.520,38	7.068,68	SALARIO-FAMILIA	6.998,94	7.058,75
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.139,44	70.675,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.139,44	74.409,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	184,80	48,48	SINDICATO DOS SERVIDORES	184,80	59,48
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	400.215,96	285.937,53	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	443.820,90	221.065,63
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO	3.857,12		TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO	481.126,30	151.742,48
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.907.448,18	3.863.494,67	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.893.634,05	3.719.068,29
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.907.448,18	3.863.494,67	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.893.634,05	3.719.068,29
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.046.808,04	812.270,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.035.433,56	761.969,79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS – PESSOAL	1.886.591,88	1.520.052,93	INSS – PESSOAL	1.853.552,29	1.347.710,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.292,18	34.798,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.292,18	33.447,20
SALARIO-FAMILIA	112.641,06	82.220,32	SALARIO-FAMILIA	123.528,30	91.368,46
SALÁRIO-MATERNIDADE	112.385,10	59.801,10	SALÁRIO-MATERNIDADE	129.267,98	77.568,74
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.123.609,26	927.460,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.123.609,26	927.460,83
SINDICATO DOS SERVIDORES	42.462,57	33.349,04	SINDICATO DOS SERVIDORES	42.462,57	35.210,84
SEGURO DE VIDA	2.944,08	7.360,20	SEGURO DE VIDA	4.416,12	7.850,88
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	18.558,93	16.787,35	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	18.558,93	67.088,36
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	67.765,15	247.592,03	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	67.765,15	247.592,03
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.962,66	119.414,18	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.962,66	119.414,18
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.796,75	1.369,41	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.796,75	1.369,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	180,22	1.017,54	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.538,00	1.017,54
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	1.976,57		RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	1.976,57	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	371.473,73		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	371.473,73	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	91.018,36	44.383,73	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	91.018,36	44.383,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.018,36	44.383,73	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.018,36	44.383,73
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.041,56		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.041,56	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.673,05		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.673,05	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.303,75	44.383,73	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.303,75	44.383,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.806.328,59	1.325.450,85	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.643.836,01	1.329.370,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.806.328,59	1.325.450,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.643.836,01	1.329.370,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	295.887,90	207.936,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	139.131,66	207.936,88
INSS – PESSOAL	686.952,10	503.594,42	INSS – PESSOAL	683.539,54	499.287,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.064,37	32.154,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.723,07	31.495,57
SALARIO-FAMILIA	18.270,46	20.779,50	SALARIO-FAMILIA	17.287,98	22.249,18
SALÁRIO-MATERNIDADE	54.266,37	66.428,84	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.266,37	68.428,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	535.877,47	439.184,65	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	535.877,47	468.954,40
SINDICATO DOS SERVIDORES	12.110,01	3.907,85	SINDICATO DOS SERVIDORES	12.110,01	3.867,01
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.548,15		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.548,15	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.483,49		INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.483,49	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.219,76		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.219,76	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.907,00		RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.907,00	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	50.719,05	7.331,66	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	50.719,05	7.331,66
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	3.626,40	2.503,62	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	3.626,40	2.666,37
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.866,30		RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.866,30	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	53.529,76		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	53.529,76	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	182.010,96	174.929,45	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	173.004,12	181.148,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	182.010,96	174.929,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	173.004,12	181.148,69



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.681,25	8.626,60	IRRF – PESSOA FÍSICA	56,32	8.626,60
INSS – PESSOAL	90.775,05	80.163,06	INSS – PESSOAL	90.775,05	84.842,72
SALARIO-FAMILIA	10.790,59	14.748,71	SALARIO-FAMILIA	10.408,68	12.972,01
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.653,34	11.718,37	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.653,34	11.718,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.822,16	36.344,26	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.822,16	39.660,54
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.861,99	4.085,42	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.861,99	4.085,42
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.981,18	14.979,87	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.981,18	14.979,87
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.804,94	4.085,42	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.804,94	4.085,42
FALTAS	402,44	177,74	FALTAS	402,44	177,74
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	14.745,95		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	14.745,95	
RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	492,07		RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	492,07	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	322.337,64	281.272,12	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	322.337,64	281.272,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	322.337,64	281.272,12	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	322.337,64	281.272,12
IRRF – PESSOA FÍSICA	93.336,75	91.625,51	IRRF – PESSOA FÍSICA	93.336,75	91.625,51
INSS – PESSOAL	117.134,95	115.294,35	INSS – PESSOAL	117.134,95	115.294,35
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	72.455,64	71.071,66	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	72.455,64	71.071,66
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,60		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.026,68	2.999,93	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.026,68	2.999,93
CAUÇÕES	604,50	280,67	CAUÇÕES	604,50	280,67
RESTITUIÇÕES A PAGAR	900,00		RESTITUIÇÕES A PAGAR	900,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO	34.320,52		RENDIMENTO DE APLICACAO	34.320,52	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	64.438,45	84.104,94	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	58.472,18	89.676,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	64.438,45	84.104,94	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	58.472,18	89.676,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.191,69	6.020,25	IRRF – PESSOA FÍSICA	7.191,69	6.020,25
INSS – PESSOAL	26.468,28	24.423,14	INSS – PESSOAL	28.029,66	28.063,36
SALARIO-FAMILIA	1.964,01	2.350,94	SALARIO-FAMILIA	1.974,06	2.315,27
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.290,32	14.223,57	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.290,32	16.190,71
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.646,02	6.696,77	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.646,02	6.696,77
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,30	7.753,32	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,30	7.753,32
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	7.537,70		TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.655,90		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.655,90	
RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO	381,23		RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO	381,23	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	82.274,63	59.088,20	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	76.525,15	57.430,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	82.274,63	59.088,20	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.525,15	57.430,81
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.570,74	3.442,95	IRRF – PESSOA FÍSICA		3.442,95
INSS – PESSOAL	20.794,28	19.674,96	INSS – PESSOAL	20.834,72	17.678,75
SALARIO-FAMILIA	1.654,86	2.541,15	SALARIO-FAMILIA	1.435,68	2.879,97
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.067,68	7.597,29	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.067,68	7.597,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.204,47	3.450,00	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.204,47	3.450,00
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.304,55	22.036,22	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.304,55	22.036,22
FALTAS NO SERVIÇO	46,50	345,63	FALTAS NO SERVIÇO	46,50	345,63
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.631,55		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.631,55	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	31.467,05	16.390,41	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	29.338,70	15.511,68
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.467,05	16.390,41	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	29.338,70	15.511,68
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.041,46	2.872,33	IRRF – PESSOA FÍSICA		2.872,33
INSS – PESSOAL	21.357,06	12.356,54	INSS – PESSOAL	21.196,95	11.251,93
SALARIO-FAMILIA	3.157,06	1.072,93	SALARIO-FAMILIA	3.230,28	1.298,81
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.449,36		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.449,36	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,83	88,61	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,83	88,61
FALTAS NO SERVIÇO	42,00		FALTAS NO SERVIÇO	42,00	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.028,28		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.028,28	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	128.669,31	103.320,71	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	122.103,05	99.008,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.669,31	103.320,71	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	122.103,05	99.008,01
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.363,63	3.422,40	IRRF – PESSOA FÍSICA		3.422,40
INSS – PESSOAL	61.497,19	47.430,02	INSS – PESSOAL	60.351,03	43.262,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.730,40	3.999,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.730,40	3.878,40
SALARIO-FAMILIA	56,47	1.524,69	SALARIO-FAMILIA		1.524,69
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	51.031,92	46.669,93	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	51.031,92	46.669,93
SINDICATO DOS SERVIDORES	469,37	230,28	SINDICATO DOS SERVIDORES	469,37	206,04
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,88		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,88	
FALTAS NO SERVIÇO	168,62	43,79	FALTAS NO SERVIÇO	168,62	43,79
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.304,83		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.304,83	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	39.489,95	120.665,25	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	35.505,38	119.175,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	39.489,95	120.665,25	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.505,38	119.175,53
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.238,96	3.506,22	IRRF – PESSOA FÍSICA		3.506,22
INSS – PESSOAL	10.891,39	8.762,01	INSS – PESSOAL	10.823,02	7.972,85
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.351,50	3.227,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.674,26	2.527,04
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.971,77	6.091,34	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.971,77	6.091,34
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	11.444,06	70.899,34	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	11.444,06	70.899,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.232,86	28.178,74	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.232,86	28.178,74
FALTAS NO SERVIÇO	322,76		FALTAS NO SERVIÇO	322,76	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.036,65		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.036,65	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	89.414,93	76.932,12	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	52.310,23	79.294,65
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.414,93	76.932,12	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.310,23	79.294,65
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.572,09	33.560,70	IRRF – PESSOA FÍSICA		33.560,70
INSS – PESSOAL	42.689,79	35.375,64	INSS – PESSOAL	41.153,83	36.875,42



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO-FAMILIA	714,49	780,18	SALARIO-FAMILIA	717,84	734,11
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.159,14	7.215,60	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.159,14	8.124,42
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.279,42		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.279,42	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.126.331,81	772.072,74	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	650.865,05	643.044,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.126.331,81	772.072,74	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	650.865,05	643.044,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.494,15	10.842,59	IRRF – PESSOA FÍSICA		10.842,59
INSS – PESSOAL	82.186,38	109.404,12	INSS – PESSOAL	89.083,83	126.904,83
SALARIO-FAMILIA	8.813,16	13.613,01	SALARIO-FAMILIA	9.212,28	12.935,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	44.387,24	55.464,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	44.387,24	61.358,80
SINDICATO DOS SERVIDORES	315,36	399,96	SINDICATO DOS SERVIDORES	315,36	396,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	53.289,39	35.178,86	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	53.289,39	35.178,86
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	310.582,59	267.084,38	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	310.582,59	267.084,38
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.070,70	125.831,44	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.070,70	125.831,44
FALTAS NO SERVIÇO	695,40	1.396,66	FALTAS NO SERVIÇO	695,40	1.396,66
DOAÇÃO ISCAA	481.126,30	151.742,48	DOAÇÃO ISCAA	3.857,12	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	12.371,14		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	12.371,14	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	86.714,84	62.116,53	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	81.345,63	63.193,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.714,84	62.116,53	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	81.345,63	63.193,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.436,81	6.739,52	IRRF – PESSOA FÍSICA		6.739,52
INSS – PESSOAL	34.410,06	29.448,49	INSS – PESSOAL	34.507,33	30.045,18
SALARIO-FAMILIA	6.669,69	2.767,03	SALARIO-FAMILIA	6.640,02	3.275,26
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.836,42	11.236,46	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.836,42	11.208,41
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.263,06	1.233,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.263,06	1.233,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.529,96	9.046,69	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.529,96	9.046,69
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.454,60	1.644,84	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.454,60	1.644,84
FALTAS NO SERVIÇO	0,01		FALTAS NO SERVIÇO	0,01	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.114,23		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.114,23	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	36.476,44	35.387,08	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	31.884,38	36.498,08
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	36.476,44	35.387,08	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.884,38	36.498,08
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.008,29	5.233,70	IRRF – PESSOA FÍSICA		5.233,70
INSS – PESSOAL	10.688,58	12.001,47	INSS – PESSOAL	11.044,99	13.112,47
SALARIO-FAMILIA		56,47	SALARIO-FAMILIA	59,82	56,47
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	18.095,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	18.095,44
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	8.781,57	14.671,37	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	8.097,24	8.894,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.781,57	14.671,37	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.097,24	8.894,96
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.481,29	2.209,38	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.481,29	2.209,38
INSS – PESSOAL	5.261,19	3.217,02	INSS – PESSOAL	4.576,86	4.319,58



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09		RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09	
CONTAS PENDENTES		8.503.298,94	CONTAS PENDENTES	4.378.056,68	8.508.680,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.503.298,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.378.056,68	8.508.680,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		360.007,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	59.690,81	360.007,00
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		360.007,00	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	59.690,81	360.007,00
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		360.007,00	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	59.690,81	360.007,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS		449.316,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	128.657,50	449.316,17
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		449.316,17	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	128.657,50	449.316,17
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)		449.316,17	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	128.657,50	449.316,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS		281.342,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	97.058,53	281.342,13
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		281.342,13	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	97.058,53	281.342,13
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)		281.342,13	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	97.058,53	281.342,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		2.149.449,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.064.573,88	2.149.449,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		2.149.449,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.064.573,88	2.149.449,00
DUODÉCIMO		2.149.449,00	DUODÉCIMO	3.064.573,88	2.149.449,00
REPASSE AO FME F.M.E		1.053.589,39	REPASSE AO FME F.M.E	379.838,12	1.053.589,39
REPASSE AO FME F.M.E		1.053.589,39	REPASSE AO FME F.M.E	379.838,12	1.053.589,39
REPASSE AO FME F.M.E		1.053.589,39	REPASSE AO FME F.M.E	379.838,12	1.053.589,39
TRANSFERENCIAS		1.474.002,16	TRANSFERENCIAS	166.178,68	1.474.002,16
TRANSFERENCIAS		1.474.002,16	TRANSFERENCIAS	166.178,68	1.474.002,16
TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA		1.474.002,16	TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA	166.178,68	1.474.002,16
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA		257.405,25	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	330.319,71	257.405,25
TRANSFERENCIA		257.405,25	TRANSFERENCIA	330.319,71	257.405,25
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA		257.405,25	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	330.319,71	257.405,25
TRANSFERENCIAS		560.750,31	TRANSFERENCIAS	1.739,45	557.337,89
TRNSFERENCIAS		560.750,31	TRNSFERENCIAS	1.739,45	557.337,89
TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA		560.750,31	TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA	1.739,45	557.337,89
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		170.105,26	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00	175.486,98
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		170.105,26	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	150.000,00	175.486,98
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE		170.105,26	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00	170.105,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	15.335.537,58	15.991.426,40	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	17.620.494,13	18.242.295,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
CAIXA-999999/9		7.083.905,08	CAIXA-999999/9	-10.600,44	
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	32,10	2,98	APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	35,60	32,10
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	624,46	27.502,16	IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	1.110,69	624,46
CIDE-7107/2	12,30	19.187,52	CIDE-7107/2	26,17	12,30



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	155,14	75.691,14	SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	1.466,95	155,14
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	1.152,57	1.641,69	ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	460,09	1.152,57
FGTS-8553/7	0,22	0,02	FGTS-8553/7	0,24	0,22
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	51.858,54	36.318,41	TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	92.357,00	51.858,54
PM CROATA AFM-10634/8	10,60	0,94	PM CROATA AFM-10634/8	11,67	10,60
F P M-43800/6	349.740,13	34.328.724,32	F P M-43800/6	361.427,28	349.740,13
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	1.219,78	5.289.689,72	MOVIMENTAÇÃO-43810/3	64,16	1.219,78
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	7.303,80	1.029.219,79	ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	931,39	7.303,80
ARRECADAÇÃO-45304/8	124.995,18	3.258.653,67	ARRECADAÇÃO-45304/8	145.857,00	124.995,18
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	1.934,07	23.547,85	PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	2.567,95	1.934,07
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	253,08	2.801,82	ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	130,26	253,08
PM CROATA - CFM-13216/0			PM CROATA - CFM-13216/0	70,86	
TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0			TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	20,34	
MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4			MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	2.996.801,89	
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	415.079,27	10.013.869,41	ICMS ESTADUAL CX-110030/2	868.324,30	415.079,27
IPVA CX-110032/9	350.196,85	619.957,68	IPVA CX-110032/9	328.973,61	350.196,85
FUNDEB MATRIZ-12036/7	1.728.653,48	35.514.623,77	FUNDEB MATRIZ-12036/7	645.839,57	1.728.653,48
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	986.108,67	826.497,63	SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	566.018,92	986.108,67
PDDE-7248/6	6.010,31	3.070,80	PDDE-7248/6	277,90	6.010,31
PNATE-7461/6	17.569,21	415.016,75	PNATE-7461/6	35.861,39	17.569,21
RECOMEÇO-7743/7	129,34	11,35	RECOMEÇO-7743/7	142,49	129,34
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	811,37	71,18	CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	893,90	811,37
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	474,29	41,60	TR F50 FUNDEB TE-8262/7	522,54	474,29
MERENDA ESCOLAR-8635/5	2.903,93	686.597,76	MERENDA ESCOLAR-8635/5	376,10	2.903,93
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	50,49	4,46	PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	55,63	50,49
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	9.359,07	826,20	PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	236,25	9.359,07
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	730,26	64,46	PM CROATÁ - PEJA-10252/0	804,54	730,26
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	52.745,83	4.626,94	PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	111.576,01	52.745,83
PMC - PAR-11000/0	3,65	0,32	PMC - PAR-11000/0	4,02	3,65
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,55	0,05	PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02	0,55
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.635,05	582,03	PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	7.302,66	6.635,05
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2			ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	102.362,75	
PMC PNATE-612/4	4.323,77	587.644,29	PMC PNATE-612/4	5.676,62	4.323,77
PMC E PARCERIAS-71129/4	34.703,57	35.346,07	PMC E PARCERIAS-71129/4		34.703,57
PACTO PELA APRENDIZAGEM-71137/5	93.886,46	454.064,14	PACTO PELA APRENDIZAGEM-71137/5		93.886,46
PAIC INTEGRAL-71166/9			PAIC INTEGRAL-71166/9	424.450,46	
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	99.000,98	16.030.732,10	SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	25.784,41	99.000,98
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	74,58	5,50	HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	78,59	74,58



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	621,97	109.166,70	PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	219,92	621,97
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	5.207,71	459,73	UBS- SÃO ROQUE-10611/9	126,21	5.207,71
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,33	0,03	UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,36	0,33
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	50.095,16	4.392,91	AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	30,69	50.095,16
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	14.915,89	1.308,00	AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	375,73	14.915,89
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	485.955,16	9.583.223,97	AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	317.769,02	485.955,16
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	143.705,40	111.415,75	INVESTIMENTO-SUS-12173/8	240.741,63	143.705,40
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	215.887,05	26.423,02	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	44.274,71	215.887,05
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,11	0,01	PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,12	0,11
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02	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
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.-624027/7	0,55	0,05	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUIP.-624027/7	0,61	0,55
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01		AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	652.859,47	0,01
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.721,09	150,97	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	342.220,04	1.721,09
PISO DA ENFERMAGEM-624034/0			PISO DA ENFERMAGEM-624034/0	33.381,25	
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	2.030,80	1.740.023,78	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	1.394,78	2.030,80
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	1.076,74	94,45	SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	1.186,26	1.076,74
PAIF-ESTADO-10036/6	102.978,80	63.200,73	PAIF-ESTADO-10036/6	149.993,07	102.978,80
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	5.449,18	9.419,09	PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	2.647,40	5.449,18
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,13	0,09	SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,24	1,13
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.954,59	258,97	CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	3.255,12	2.954,59
CROATA FMAS IGDBF-11480/4		32,72	CROATA FMAS IGDBF-11480/4	54.287,30	
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	16.974,52	8.280,38	CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	7.201,43	16.974,52
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	11.636,25	165.619,18	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	68.755,96	11.636,25
CRIANÇA FELIZ-11708/0	19.259,51	157.696,79	CRIANÇA FELIZ-11708/0	4.848,57	19.259,51
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	38,77	2,85	AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	42,72	38,77
CROATA BL IGD-PAB-13224/1	60.749,07	144.471,60	CROATA BL IGD-PAB-13224/1		60.749,07
CROATA SIGTV G32021-13147/4	109.267,71	109.267,71	CROATA SIGTV G32021-13147/4	72.796,67	109.267,71
CROATA PROCARD - SUAS-13680/8			CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	738,06	
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	3.009,51	2.134.681,47	EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	132,54	3.009,51
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	507,94	92.009,70	PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	2.139,52	507,94
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	0,94	193.584,14	DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,03	0,94
MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5			MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5	138.361,10	
MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3			MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3	57.655,58	
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	49,16	4,31	SAPMA AGRICULTURA-9259/2	59,90	49,16
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	429,37	159.524,70	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	452,73	429,37
PREFEITURA ESPORTE-13451/1	402,00	74.497,77	PREFEITURA ESPORTE-13451/1	3.308,10	402,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.807,96	424,44	Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	5.297,01	4.807,96
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	59.035,37	29.490,95	ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	65.017,22	59.035,37
CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	27.763,33	32.639,06	CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7		27.763,33
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	560.968,08	91.006,53	ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	332.797,45	560.968,08
PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	60.646,29	86.927,82	PMC QUADRAS DE AREIA-606/0		60.646,29
PMC QUADRA DE AREIA-608/6	68.563,96	161.936,76	PMC QUADRA DE AREIA-608/6		68.563,96
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	433,01	910.641,16	PMC GABINETE PREF. - 11093-0	27,59	433,01
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	177,86	9.003.537,08	INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	-5.391,92	177,86
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	19.249,98	501.075,17	INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	14.390,01	19.249,98
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	14.889,32	141.760,74	CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	16.403,80	14.889,32
ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	32.624,55	2.861,88	ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7		32.624,55
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	4.287,30	255.197,17	MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	4.728,81	4.287,30
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	609.554,52	610.194,91	AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	208.014,07	609.554,52
TRANSF. ESPECIAIS-2304236-13811/8			TRANSF. ESPECIAIS-2304236-13811/8	842.822,10	
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	124.514,56	10.921,72	REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	137.131,19	124.514,56
PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.302,94	289,72	PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4		3.302,94
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	37.806,49	87.019,51	CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	64.745,46	37.806,49
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	6,19	0,55	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	6,81	6,19
PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	20.593,60	564.915,73	PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3		20.593,60
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1	751.585,69	1.413.035,48	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1	247.128,41	751.585,69
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	125.056,92	125.405,42	ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	284.636,18	125.056,92
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	348.562,70	453.161,37	ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	57.798,01	348.562,70
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4			PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4	3.137,73	
PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6			PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6	64.985,80	
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	551,50	786.694,60	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.502,36	551,50
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	358,83	210.494,47	PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	793,14	358,83
PROCURADORIA-13038/9	923,78	151.572,25	PROCURADORIA-13038/9	770,23	923,78
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	8.479.934,14	241.611.136,40	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	11.266.302,12	8.479.934,14
TOTAL GERAL	124.881.629,05	347.114.146,54	TOTAL GERAL	124.881.629,05	114.553.559,51

Vide Nota Explicativa 5


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Gonçalves
CPF: 01141/0-1



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 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	97.852.750,00	96.800.563,38	1.052.186,62 [-]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.757.757,00	2.591.437,02	833.680,02 [+]
Impostos	1.453.016,00	2.237.829,94	784.813,94 [+]
Impostos sobre o Patrimônio	252.819,00	172.060,49	80.758,51 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.973,00	140.118,68	80.145,68 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	46.472,00	75.156,56	28.684,56 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.090,00	220,80	1.869,20 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.231,00	64.741,32	57.510,32 [+]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.180,00	0,00	4.180,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	192.846,00	31.941,81	160.904,19 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	182.846,00	31.941,81	150.904,19 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	10.000,00 [-]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.990,00	1.417.994,38	1.095.004,38 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	310.450,00	951.965,09	641.515,09 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	310.450,00	951.965,09	641.515,09 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.540,00	466.029,29	453.489,29 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.450,00	384.895,83	374.445,83 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.090,00	81.133,46	79.043,46 [+]
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	877.207,00	647.775,07	229.431,93 [-]
Impostos sobre Serviços	877.207,00	647.775,07	229.431,93 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	711.220,00	632.913,44	78.306,56 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.090,00	12.236,30	10.146,30 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.090,00	2.625,33	535,33 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	161.807,00	0,00	161.807,00 [-]
Taxas	302.651,00	353.607,08	50.956,08 [+]
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.561,00	352.880,54	52.319,54 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	281.072,00	336.211,56	55.139,56 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.807,00	140.016,96	78.209,96 [+]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	539,00	0,00	539,00 [-]
Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	218.726,00	196.194,60	22.531,40 [-]
Taxa de Saúde Suplementar	19.489,00	16.668,98	2.820,02 [-]
Taxa de Saúde Suplementar - Principal	19.489,00	16.668,98	2.820,02 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços	2.090,00	726,54	1.363,46 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.090,00	726,54	1.363,46 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.045,00	726,54	318,46 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Contribuição de Melhoria	2.090,00	0,00	2.090,00 [-]
Contribuição de Melhoria	2.090,00	0,00	2.090,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria	2.090,00	0,00	2.090,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Contribuições	358.780,00	340.894,92	17.885,08 [-]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.780,00	340.894,92	17.885,08 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.780,00	340.894,92	17.885,08 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.780,00	340.894,92	17.885,08 [-]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.780,00	340.894,92	17.885,08 [-]
Receita Patrimonial	1.593.637,00	853.012,20	740.624,80 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Valores Mobiliários	1.590.441,00	852.370,68	738.070,32 [-]
Juros e Correções Monetárias	1.589.396,00	852.370,68	737.025,32 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários	1.589.396,00	852.370,68	737.025,32 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	930.422,00	30.161,01	900.260,99 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	319.028,00	186.348,00	132.680,00 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - FME	86.449,00	159.939,59	73.490,59 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	67.986,00	81.168,05	13.182,05 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	21.734,00	38.402,91	16.668,91 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	77.593,00	138.143,38	60.550,38 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	209,00	89,80	119,20 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	85.681,00	8.609,60	77.071,40 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	84,00	113,82	29,82 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	85,00	113,65	28,65 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	125,00	99,05	25,95 [-]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	0,00	175,79	175,79 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	0,00	52,24	52,24 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	0,00	119,13	119,13 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	0,00	40.369,58	40.369,58 [+]
Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	0,00	168.465,08	168.465,08 [+]
Outros Valores Mobiliários	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Outros Valores Mobiliários	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outros Valores Mobiliários - Principal	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	2.151,00	641,52	1.509,48 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	2.151,00	641,52	1.509,48 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	2.151,00	641,52	1.509,48 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.045,00	0,00	1.045,00 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.106,00	641,52	464,48 [-]
Receita de Serviços	54.264,00	0,00	54.264,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.213,00	0,00	45.213,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.213,00	0,00	45.213,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	45.213,00	0,00	45.213,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	45.213,00	0,00	45.213,00 [-]
Outros Serviços	9.051,00	0,00	9.051,00 [-]
Outros Serviços	9.051,00	0,00	9.051,00 [-]
Outros Serviços	9.051,00	0,00	9.051,00 [-]
Outros Serviços - Principal	9.051,00	0,00	9.051,00 [-]
Transferências Correntes	93.973.362,00	92.191.847,23	1.781.514,77 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	70.836.400,00	62.720.239,25	8.116.160,75 [-]
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.743.212,00	32.713.775,54	1.029.436,46 [-]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.739.032,00	32.711.100,88	1.027.931,12 [-]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.356.432,00	30.100.148,21	1.256.283,79 [-]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.170.400,00	1.303.564,44	133.164,44 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.212.200,00	1.307.388,23	95.188,23 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.180,00	2.674,66	1.505,34 [-]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.180,00	2.674,66	1.505,34 [-]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.298.898,00	618.389,51	680.508,49 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	696.081,00	618.320,67	77.760,33 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	69.314,00	0,00	69.314,00 [-]
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.126,00	0,00	2.126,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	624.641,00	618.320,67	6.320,33 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	602.817,00	68,84	602.748,16 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	602.817,00	68,84	602.748,16 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.829.133,00	9.469.796,76	4.359.336,24 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	13.724.633,00	9.469.796,76	4.254.836,24 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	4.185.148,97	4.185.148,97 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	1.343.441,00	563.388,22	780.052,78 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	108.371,00	24.000,00	84.371,00 [-]
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	10.367.631,00	0,00	10.367.631,00 [-]
Transferencia Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	186.839,00	340.753,77	153.914,77 [+]
Piso de Atenção básica (PAB VARIÁVEL)	1.699.591,00	0,00	1.699.591,00 [-]
Transferencias Fundo a Fundo Vigilância Sanitária	8.360,00	0,00	8.360,00 [-]
Atenção Básica	10.400,00	4.003.926,40	3.993.526,40 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Juros de Mora da Dívida	0,00	0,00	0,00 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Complementação do Piso da Enfermagem	0,00	352.579,40	352.579,40 [+]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.564.309,00	2.164.693,83	399.615,17 [-]
Transferências do Salário-Educação	400.000,00	862.425,73	462.425,73 [+]
Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	862.425,73	462.425,73 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.518,00	0,00	5.518,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.518,00	0,00	5.518,00 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.130.000,00	824.231,88	305.768,12 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.130.000,00	824.231,88	305.768,12 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.028.791,00	376.442,88	652.348,12 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	499.791,00	376.442,88	123.348,12 [-]
Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	529.000,00	0,00	529.000,00 [-]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	101.593,34	101.593,34 [+]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	101.593,34	101.593,34 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	16.660.002,00	15.512.836,21	1.147.165,79 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.735.134,00	8.589.421,92	1.854.287,92 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.735.134,00	8.589.421,92	1.854.287,92 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.535.868,00	6.923.414,29	1.387.546,29 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	5.535.868,00	6.923.414,29	1.387.546,29 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00 [-]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	4.389.000,00	0,00	4.389.000,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.573.646,00	620.721,60	1.952.924,40 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.573.646,00	620.721,60	1.952.924,40 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	117.353,20	117.353,20 [+]
Programa Primeira infância - SUAS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00 [-]
Gestão Descentralizada - IGDBF	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vínculos	154.660,00	246.060,07	91.400,07 [+]
Tramsferencia Criança Feliz	125.400,00	109.446,00	15.954,00 [-]
Transferencia Suporte Profilatico	48.926,00	0,00	48.926,00 [-]
Transferencia IGD - PAB	39.710,00	147.862,33	108.152,33 [+]
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	10.450,00	0,00	10.450,00 [-]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	167.200,00	671.460,00	504.260,00 [+]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	62.700,00	0,00	62.700,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62.700,00	0,00	62.700,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	41.800,00	0,00	41.800,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	41.800,00	0,00	41.800,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	62.700,00	671.460,00	608.760,00 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	62.700,00	671.460,00	608.760,00 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	948.565,80	948.565,80 [+]
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	27.340,80	27.340,80 [+]
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	27.340,80	27.340,80 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	921.225,00	921.225,00 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	921.225,00	921.225,00 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.160.288,00	11.858.827,45	698.539,45 [+]
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.522.997,00	10.564.666,49	41.669,49 [+]
Cota-Parte do ICMS	9.400.538,00	9.749.025,95	348.487,95 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.400.538,00	9.749.025,95	348.487,95 [+]
Cota-Parte do IPVA	1.066.048,00	779.998,85	286.049,15 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.066.048,00	779.998,85	286.049,15 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios	30.422,00	31.708,22	1.286,22 [+]
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.422,00	31.708,22	1.286,22 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.989,00	3.933,47	22.055,53 [-]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.989,00	3.933,47	22.055,53 [-]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	62.700,00	17.902,84	44.797,16 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	62.700,00	0,00	62.700,00 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	62.700,00	0,00	62.700,00 [-]
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	17.902,84	17.902,84 [+]
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	17.902,84	17.902,84 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	313.500,00	1.213.258,12	899.758,12 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	209.000,00	0,00	209.000,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	209.000,00	0,00	209.000,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	62.700,00	1.213.258,12	1.150.558,12 [+]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	62.700,00	1.213.258,12	1.150.558,12 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	41.800,00	0,00	41.800,00 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	41.800,00	0,00	41.800,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	261.091,00	63.000,00	198.091,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.863,00	63.000,00	8.137,00 [+]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	54.863,00	63.000,00	8.137,00 [+]
Outras Transferências dos Estados e DF	206.228,00	0,00	206.228,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	206.228,00	0,00	206.228,00 [-]
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	104.500,00	0,00	104.500,00 [-]
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.872.174,00	17.612.780,53	5.740.606,53 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	11.872.174,00	17.612.780,53	5.740.606,53 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.872.174,00	17.612.780,53	5.740.606,53 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	11.872.174,00	17.612.780,53	5.740.606,53 [+]
Outras Receitas Correntes	114.950,00	823.372,01	708.422,01 [+]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.450,00	0,00	10.450,00 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.450,00	0,00	10.450,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica	10.450,00	0,00	10.450,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.450,00	0,00	10.450,00 [-]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00 [+]
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00 [+]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.500,00	808.991,50	704.491,50 [+]
Restituições	104.500,00	808.991,50	704.491,50 [+]
Outras Restituições	104.500,00	808.991,50	704.491,50 [+]
Outras Restituições - Principal	104.500,00	808.991,50	704.491,50 [+]
Demais Receitas Correntes	0,00	14.380,51	14.380,51 [+]
Outras Receitas Correntes	0,00	14.380,51	14.380,51 [+]
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária	0,00	14.015,83	14.015,83 [+]
Outras Receitas	0,00	364,68	364,68 [+]
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	364,68	364,68 [+]
Receitas de Capital	146.300,00	7.953.445,00	7.807.145,00 [+]
Operações de Crédito	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 [+]
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 [+]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 [+]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 [+]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 [+]
Transferências de Capital	146.300,00	4.453.445,00	4.307.145,00 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	125.400,00	2.871.845,00	2.746.445,00 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	338.900,00	338.900,00 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	338.900,00	338.900,00 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	338.900,00	338.900,00 [+]
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	104.500,00	1.432.955,00	1.328.455,00 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	104.500,00	1.432.955,00	1.328.455,00 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	104.500,00	1.432.955,00	1.328.455,00 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.900,00	1.099.990,00	1.079.090,00 [+]
Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 [+]
Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 [+]
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	20.900,00	99.990,00	79.090,00 [+]
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.900,00	99.990,00	79.090,00 [+]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.900,00	1.581.600,00	1.560.700,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	181.600,00	181.600,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	181.600,00	181.600,00 [+]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	181.600,00	181.600,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	20.900,00	1.400.000,00	1.379.100,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	20.900,00	1.400.000,00	1.379.100,00 [+]
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	20.900,00	1.400.000,00	1.379.100,00 [+]
Deduções de Receitas	-8.371.521,00	-8.071.294,18	300.226,82 [+]
Deduções para o Fundeb	-8.371.521,00	-8.071.294,18	300.226,82 [+]
Dedução para formação do fundeb	-8.371.521,00	-8.071.294,18	300.226,82 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.371.521,00	-8.071.294,18	300.226,82 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.272.122,00	-5.959.148,32	312.973,68 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.271.286,00	-5.958.613,43	312.672,57 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.271.286,00	-5.958.613,43	312.672,57 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-836,00	-534,89	301,11 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-836,00	-534,89	301,11 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.099.399,00	-2.112.145,86	12.746,86 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.880.107,00	-1.949.805,00	69.698,00 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.880.107,00	-1.949.805,00	69.698,00 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-213.208,00	-155.999,30	57.208,70 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-213.208,00	-155.999,30	57.208,70 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.084,00	-6.341,56	257,56 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.084,00	-6.341,56	257,56 [-]
TOTAL GERAL----->	89.627.529,00	96.682.714,20	7.055.185,20 [+]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2023

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	5.301.931,55	5.744.241,47	3.869.220,70	7.176.952,32
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	162.702,80	146.849,80	107.866,72	201.685,88
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.288.899,15	1.667.315,78	2.267.050,75	1.689.164,18
RESTOS A PAGAR - FME	73.612,63	192.110,74	72.460,00	193.263,37
RESTOS A PAGAR - FMS	767.096,11	1.401.435,98	377.644,78	1.790.887,31
RESTOS A PAGAR - FMAS	111.263,78	252.249,17	84.333,38	279.179,57
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	617.338,24	324.128,54	109.882,57	831.584,21
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	33.756,46	331.301,82	23.956,46	341.101,82
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	73.527,02	58.898,09	72.739,40	59.685,71
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.700,08	20.794,14	4.700,08	20.794,14
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	272.775,48	77.872,62	263.775,55	86.872,55
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	29.595,59	22.951,08	10.998,99	41.547,68
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	743.467,48	1.167.337,33	432.292,52	1.478.512,29
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	104.727,86	58.839,22	27.047,17	136.519,91
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	6.088,12	4.009,21	5.091,58	5.005,75
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	12.380,75	10.147,95	9.380,75	13.147,95
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO		8.000,00		8.000,00
RESTOS A PAGAR - CAMARA		8.000,00		8.000,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	1.951.183,23	9.663.391,51	9.425.633,84	2.188.940,90
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	70.939,39	599.039,73	1.113.885,91	-443.906,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	70.939,39	599.039,73	1.113.885,91	-443.906,79
INSS – PESSOAL		89.175,70	82.669,20	6.506,50
SALARIO-FAMILIA	9,93	7.198,02	7.676,58	-468,63
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		88.139,44	88.139,44	
SINDICATO DOS SERVIDORES	20,00	184,80	184,80	20,00
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	64.871,90	410.119,97	453.724,91	21.266,96
CAUÇÕES	5.678,00			5.678,00
FALTAS NO SERVIÇO	359,56	364,68	364,68	359,56
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO		3.857,12	481.126,30	-477.269,18
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	223.995,65	4.934.329,14	4.911.860,13	246.464,66
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	223.995,65	4.934.329,14	4.911.860,13	246.464,66
IRRF – PESSOA FÍSICA	50.301,01	1.046.808,04	1.035.433,56	61.675,49
INSS – PESSOAL	172.342,90	1.886.591,88	1.853.552,29	205.382,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.351,74	46.292,18	46.292,18	1.351,74
SALARIO-FAMILIA		122.212,26	133.099,50	-10.887,24
SALÁRIO-MATERNIDADE		124.035,22	135.093,04	-11.057,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		1.123.609,26	1.123.609,26	
SINDICATO DOS SERVIDORES		42.462,57	42.462,57	
SEGURO DE VIDA		5.888,16	5.888,16	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		18.558,93	18.558,93	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		67.765,15	67.765,15	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.962,66	70.962,66	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		2.796,75	2.796,75	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 021.141.903



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB		2.895,78	2.895,78	
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO		1.976,57	1.976,57	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		371.473,73	371.473,73	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	783.751,90	91.193,70	91.193,70	783.751,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	783.751,90	91.193,70	91.193,70	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%)		11.216,90	11.216,90	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.035,01	7.673,05	7.673,05	9.035,01
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.303,75	72.303,75	
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	478.129,17	1.816.902,77	1.654.410,19	640.621,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	478.129,17	1.816.902,77	1.654.410,19	640.621,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	83.704,88	295.887,90	139.131,66	240.461,12
INSS – PESSOAL	4.306,76	686.952,10	683.539,54	7.719,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,66			259,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.002,60	46.064,37	46.723,07	23.343,90
SALARIO-FAMILIA		18.270,46	17.287,98	982,48
SALÁRIO-MATERNIDADE		54.266,37	52.266,37	2.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	272.401,84	535.877,47	535.877,47	272.401,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.254,56	12.110,01	12.110,01	2.254,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		18.413,22	18.413,22	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	781,24	22.483,49	22.483,49	781,24
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.928,87	13.928,87	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		2.907,00	2.907,00	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS - FMS/PREFEITURA	59.305,72			59.305,72
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		50.719,05	50.719,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	1.249,50	3.626,40	3.626,40	1.249,50
DESCONTO JUDICIAL	29.862,41			29.862,41
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO		1.866,30	1.866,30	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		53.529,76	53.529,76	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	39.110,86	182.558,58	173.551,74	48.117,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	39.110,86	182.558,58	173.551,74	48.117,70
IRRF – PESSOA FÍSICA		8.681,25	56,32	8.624,93
INSS – PESSOAL	19.330,49	90.775,05	90.775,05	19.330,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	173,91			173,91
SALARIO-FAMILIA	1.776,70	10.790,59	10.408,68	2.158,61
SALÁRIO-MATERNIDADE		8.653,34	8.653,34	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldair Pereira Gonçalves
 CPF: 020.114.190-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023

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	31.822,16	31.822,16	10.829,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		3.409,61	3.409,61	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		9.981,18	9.981,18	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.804,94	2.804,94	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FMAS	7.000,00			7.000,00
FALTAS		402,44	402,44	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		14.745,95	14.745,95	
RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO		492,07	492,07	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		322.337,64	322.337,64	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		322.337,64	322.337,64	
IRRF – PESSOA FÍSICA		93.336,75	93.336,75	
INSS – PESSOAL		117.134,95	117.134,95	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		72.455,64	72.455,64	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		558,60	558,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.026,68	3.026,68	
CAUÇÕES		604,50	604,50	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		900,00	900,00	
RENDIMENTO DE APLICACAO		34.320,52	34.320,52	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	35,67	64.438,45	58.472,18	6.001,94
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35,67	64.438,45	58.472,18	6.001,94
IRRF – PESSOA FÍSICA		7.191,69	7.191,69	
INSS – PESSOAL		26.468,28	28.029,66	-1.561,38
SALARIO-FAMILIA	35,67	1.964,01	1.974,06	25,62
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		14.290,32	14.290,32	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.646,02	2.646,02	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		303,30	303,30	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		7.537,70		7.537,70
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		3.655,90	3.655,90	
RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO		381,23	381,23	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	1.996,21	82.274,63	76.525,15	7.745,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,21	82.274,63	76.525,15	7.745,69
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.570,74		5.570,74
INSS – PESSOAL	1.996,21	20.794,28	20.834,72	1.955,77
SALARIO-FAMILIA		1.654,86	1.435,68	219,18
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		2.067,68	2.067,68	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		9.204,47	9.204,47	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.304,55	41.304,55	
FALTAS NO SERVIÇO		46,50	46,50	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		1.631,55	1.631,55	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	1.104,61	34.325,95	30.887,79	4.542,77
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,61	34.325,95	30.887,79	4.542,77
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.207,16	1.082,85	3.124,31
INSS – PESSOAL	1.104,61	22.050,26	21.663,19	1.491,68


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldair Teodoro Gonçalves
 CPF: 028.114.19-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALARIO-FAMILIA		3.157,06	3.230,28	-73,22
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.449,36	1.449,36	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		391,83	391,83	
FALTAS NO SERVIÇO		42,00	42,00	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		3.028,28	3.028,28	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.312,70	128.669,31	122.103,05	10.878,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.312,70	128.669,31	122.103,05	10.878,96
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.363,63		5.363,63
INSS – PESSOAL	4.167,26	61.497,19	60.351,03	5.313,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,20	4.730,40	4.730,40	121,20
SALARIO-FAMILIA		56,47		56,47
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		51.031,92	51.031,92	
SINDICATO DOS SERVIDORES	24,24	469,37	469,37	24,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		46,88	46,88	
FALTAS NO SERVIÇO		168,62	168,62	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		5.304,83	5.304,83	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	1.489,72	40.135,47	35.828,14	5.797,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.489,72	40.135,47	35.828,14	5.797,05
IRRF – PESSOA FÍSICA		4.238,96		4.238,96
INSS – PESSOAL	789,16	10.891,39	10.823,02	857,53
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	700,56	3.997,02	3.997,02	700,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		3.971,77	3.971,77	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		11.444,06	11.444,06	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.232,86	3.232,86	
FALTAS NO SERVIÇO		322,76	322,76	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		2.036,65	2.036,65	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	15.179,55	89.414,93	52.310,23	52.284,25
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	15.179,55	89.414,93	52.310,23	52.284,25
IRRF – PESSOA FÍSICA		35.572,09		35.572,09
INSS – PESSOAL	8.854,18	42.689,79	41.153,83	10.390,14
SALARIO-FAMILIA	46,07	714,49	717,84	42,72
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.279,30	5.159,14	5.159,14	6.279,30
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		5.279,42	5.279,42	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	225.649,32	1.145.113,53	660.255,91	710.506,94
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	225.649,32	1.145.113,53	660.255,91	710.506,94
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.494,15		5.494,15
INSS – PESSOAL		100.968,10	98.474,69	2.493,41
SALARIO-FAMILIA	677,64	8.813,16	9.212,28	278,52
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	61.442,02	44.387,24	44.387,24	61.442,02
SINDICATO DOS SERVIDORES	169,36	315,36	315,36	169,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		53.289,39	53.289,39	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		310.582,59	310.582,59	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		127.070,70	127.070,70	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldair Pereira Gonçalves
 CPF: 0311119-3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FALTAS NO SERVIÇO		695,40	695,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	110,00			110,00
DOAÇÃO ISCAA	163.250,30	481.126,30	3.857,12	640.519,48
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		12.371,14	12.371,14	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB. DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,36	86.714,84	81.345,63	10.649,57
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.436,81		5.436,81
INSS – PESSOAL	4.936,11	34.410,06	34.507,33	4.838,84
SALARIO-FAMILIA		6.669,69	6.640,02	29,67
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	28,05	24.836,42	24.836,42	28,05
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.263,06	1.263,06	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		7.529,96	7.529,96	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.454,60	1.454,60	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	316,20			316,20
FALTAS NO SERVIÇO		0,01	0,01	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		5.114,23	5.114,23	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4,70	36.476,44	31.884,38	4.596,76
IRRF – PESSOA FÍSICA		5.008,29		5.008,29
INSS – PESSOAL	4,70	10.688,58	11.044,99	-351,71
SALARIO-FAMILIA			59,82	-59,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		19.740,48	19.740,48	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		1.039,09	1.039,09	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	100.203,42	9.466,40	8.782,07	100.887,75
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.481,29	2.481,29	4.742,79
INSS – PESSOAL	551,28	5.946,02	5.261,69	1.235,61
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
REPASSE PROCURADORIA	72.237,72			72.237,72
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS		1.039,09	1.039,09	
TOTAL	7.253.114,78	15.415.632,98	13.294.854,54	9.373.893,22


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2023

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	10.442.395,66		780.261,73	9.662.133,93
POR CONTRATOS	10.442.395,66		780.261,73	9.662.133,93
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	10.442.395,66		780.261,73	9.662.133,93
CONFISSÃO DE DÍVIDA	10.442.395,66		780.261,73	9.662.133,93
INSS	7.059.121,52		522.983,42	6.536.138,10
FGTS	3.383.274,14		257.278,31	3.125.995,83
TOTAL	10.442.395,66	0,00	780.261,73	9.662.133,93


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Inácio Gonçalves
CPF/CE: 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 2023

TÍTULO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E			
	E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
CAMARA MUNICIPAL DE CROATA/Camara Municipal de Croata					
DESPESAS CORRENTES	2.533.510,00	0,00	2.533.510,00	2.484.553,22	48.956,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00	1.481.817,33	19.682,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.010,00	0,00	1.032.010,00	1.002.735,89	29.274,11
DESPESAS DE CAPITAL	455.490,00	0,00	455.490,00	436.872,90	18.617,10
INVESTIMENTOS	455.490,00	0,00	455.490,00	436.872,90	18.617,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.989.000,00	0,00	2.989.000,00	2.921.426,12	67.573,88
GABINETE DO PREFEITO/Gabinete do Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	752.079,45	0,00	752.079,45	752.079,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.204,17	0,00	512.204,17	512.204,17	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.875,28	0,00	239.875,28	239.875,28	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	752.079,45	0,00	752.079,45	752.079,45	0,00
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS/Sec. de Planejamento, Admn e Fi					
DESPESAS CORRENTES	2.871.160,82	0,00	2.871.160,82	2.871.152,23	8,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.699,22	0,00	1.415.699,22	1.415.699,22	-0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.461,60	0,00	1.455.461,60	1.455.453,01	8,59
DESPESAS DE CAPITAL	598.779,78	0,00	598.779,78	598.749,78	30,00
INVESTIMENTOS	41.290,00	0,00	41.290,00	41.290,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	557.489,78	0,00	557.489,78	557.459,78	30,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.469.940,60	0,00	3.469.940,60	3.469.902,01	38,59
SECRETARIA DE SAUDE/Fundo Municipal de Saude					
DESPESAS CORRENTES	26.370.439,18	150.000,00	26.520.439,18	25.890.950,89	629.488,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.421.620,79	0,00	8.421.620,79	8.419.753,25	1.867,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.948.818,39	150.000,00	18.098.818,39	17.471.197,64	627.620,75
DESPESAS DE CAPITAL	872.696,60	400.000,00	1.272.696,60	1.272.696,60	0,00
INVESTIMENTOS	842.179,73	400.000,00	1.242.179,73	1.242.179,73	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.516,87	0,00	30.516,87	30.516,87	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.243.135,78	550.000,00	27.793.135,78	27.163.647,49	629.488,29
SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOC					
DESPESAS CORRENTES	2.253.828,50	60.000,00	2.313.828,50	2.239.434,22	74.394,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.087,88	0,00	1.290.087,88	1.287.374,30	2.713,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.740,62	60.000,00	1.023.740,62	952.059,92	71.680,70
DESPESAS DE CAPITAL	370.417,91	0,00	370.417,91	369.658,91	759,00
INVESTIMENTOS	370.417,91	0,00	370.417,91	369.658,91	759,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.624.246,41	60.000,00	2.684.246,41	2.609.093,13	75.153,28
SECRETARIA DE EDUCACAO/Sec. de Educacao					
DESPESAS CORRENTES	2.136.604,00	0,00	2.136.604,00	2.134.828,79	1.775,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.457,00	0,00	496.457,00	495.923,57	533,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.147,00	0,00	1.640.147,00	1.638.905,22	1.241,78
DESPESAS DE CAPITAL	-51.588,00	60.000,00	8.412,00	7.933,04	478,96
INVESTIMENTOS	6.502,00	0,00	6.502,00	6.440,00	62,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-58.090,00	60.000,00	1.910,00	1.493,04	416,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.085.016,00	60.000,00	2.145.016,00	2.142.761,83	2.254,17
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	33.929.008,53	0,00	33.929.008,53	33.917.863,66	11.144,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.735.528,59	0,00	27.735.528,59	27.733.773,78	1.754,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.193.479,94	0,00	6.193.479,94	6.184.089,88	9.390,06
DESPESAS DE CAPITAL	932.790,59	0,00	932.790,59	932.235,31	555,28
INVESTIMENTOS	741.996,47	0,00	741.996,47	741.443,27	553,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	190.794,12	0,00	190.794,12	190.792,04	2,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	34.861.799,12	0,00	34.861.799,12	34.850.098,97	11.700,15
SECRETARIA DE EDUCACAO/FME					
DESPESAS CORRENTES	4.611.238,41	820.000,00	5.431.238,41	3.830.298,90	1.600.939,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.611.238,41	820.000,00	5.431.238,41	3.830.298,90	1.600.939,51
DESPESAS DE CAPITAL	-50.582,00	250.000,00	199.418,00	199.300,06	117,94


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Azevedo Gonçalves
C/C-CE/2023/141/0-1



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2023

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
INVESTIMENTOS	-50.582,00	250.000,00	199.418,00	199.300,06	117,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.560.656,41	1.070.000,00	5.630.656,41	4.029.598,96	1.601.057,45
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
DESPESAS CORRENTES	6.987.391,94	0,00	6.987.391,94	6.979.924,97	7.466,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.461,00	0,00	1.302.461,00	1.302.216,65	244,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.684.930,94	0,00	5.684.930,94	5.677.708,32	7.222,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.894.823,35	0,00	4.894.823,35	4.894.584,35	239,00
INVESTIMENTOS	4.894.823,35	0,00	4.894.823,35	4.894.584,35	239,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.882.215,29	0,00	11.882.215,29	11.874.509,32	7.705,97
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
DESPESAS CORRENTES	170.194,91	0,00	170.194,91	170.173,16	21,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.333,91	0,00	129.333,91	129.326,66	7,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.861,00	0,00	40.861,00	40.846,50	14,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	170.194,91	0,00	170.194,91	170.173,16	21,75
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
DESPESAS CORRENTES	176.788,08	0,00	176.788,08	176.770,22	17,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.090,00	0,00	64.090,00	64.074,22	15,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.698,08	0,00	112.698,08	112.696,00	2,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	176.788,08	0,00	176.788,08	176.770,22	17,86
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	1.291.002,44	0,00	1.291.002,44	1.290.104,47	897,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.431,47	0,00	462.431,47	461.768,91	662,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.570,97	0,00	828.570,97	828.335,56	235,41
DESPESAS DE CAPITAL	9.367,00	0,00	9.367,00	9.318,00	49,00
INVESTIMENTOS	9.367,00	0,00	9.367,00	9.318,00	49,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.300.369,44	0,00	1.300.369,44	1.299.422,47	946,97
SEC. CULTURA E TURISMO/SEC. CULTURA E TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	1.698.193,00	511.000,00	2.209.193,00	2.205.503,89	3.689,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.203,00	0,00	250.203,00	249.054,42	1.148,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.990,00	511.000,00	1.958.990,00	1.956.449,47	2.540,53
DESPESAS DE CAPITAL	130.939,20	6.000,00	136.939,20	134.077,00	2.862,20
INVESTIMENTOS	130.939,20	6.000,00	136.939,20	134.077,00	2.862,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.829.132,20	517.000,00	2.346.132,20	2.339.580,89	6.551,31
SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO/SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO					
DESPESAS CORRENTES	812.155,00	0,00	812.155,00	812.023,23	131,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.194,00	0,00	285.194,00	285.173,96	20,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.961,00	0,00	526.961,00	526.849,27	111,73
DESPESAS DE CAPITAL	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
INVESTIMENTOS	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	812.173,00	0,00	812.173,00	812.023,23	149,77
SECRETARIA DE SEGURANÇA/SECRETARIA DE SEGURANÇA					
DESPESAS CORRENTES	869.973,00	0,00	869.973,00	869.741,30	231,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.014,00	0,00	789.014,00	788.970,98	43,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.959,00	0,00	80.959,00	80.770,32	188,68
DESPESAS DE CAPITAL	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
INVESTIMENTOS	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	870.017,00	0,00	870.017,00	869.741,30	275,70
SECRETARIA DE ESPORTE/SEC. DE ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	499.128,60	15.000,00	514.128,60	514.004,25	124,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.801,00	0,00	135.801,00	135.773,59	27,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.327,60	15.000,00	378.327,60	378.230,66	96,94
DESPESAS DE CAPITAL	-2.987,00	3.000,00	13,00	0,00	13,00
INVESTIMENTOS	-2.987,00	3.000,00	13,00	0,00	13,00



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

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2023

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	496.141,60	18.000,00	514.141,60	514.004,25	137,35
RESERVA DE CONTINGENCIA/Reserva de Contingencia					
RESERVA DE CONTINGENCIA	402.166,71	0,00	402.166,71	0,00	402.166,71
RESERVA DE CONTINGENCIA	402.166,71	0,00	402.166,71	0,00	402.166,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	402.166,71	0,00	402.166,71	0,00	402.166,71
TOTAL GERAL	96.525.072,00	2.275.000,00	98.800.072,00	95.994.832,80	2.805.239,20


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Alexandre Gonçalves
C/O. CE. 11141/0-1



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 2023

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	
01 LEGISLATIVA	2.921.426,12
Total	2.921.426,12
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
04 ADMINISTRACAO	752.079,45
Total	752.079,45
ORGÃO: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	2.602.458,34
28 ENCARGOS ESPECIAIS	867.443,67
Total	3.469.902,01
ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE	
05 DEFESA NACIONAL	12.179,00
10 SAUDE	27.151.468,49
Total	27.163.647,49
ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.609.093,13
Total	2.609.093,13
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 EDUCACAO	41.022.459,76
13 CULTURA	0,00
27 DESPORTO E LAZER	0,00
Total	41.022.459,76
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04 ADMINISTRACAO	4.108.500,37
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
15 URBANISMO	6.458.206,44
17 SANEAMENTO	585.656,92
18 GESTAO AMBIENTAL	0,00
20 AGRICULTURA	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	722.145,59
Total	11.874.509,32
ORGÃO: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	170.173,16
Total	170.173,16
ORGÃO: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	176.770,22
Total	176.770,22
ORGÃO: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
04 ADMINISTRACAO	0,00
18 GESTAO AMBIENTAL	1.299.422,47
Total	1.299.422,47



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 2023

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 16 SEC. CULTURA E TURISMO	
04 ADMINISTRACAO	24,00
13 CULTURA	2.339.556,89
Total	2.339.580,89
ORGÃO: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO	
20 AGRICULTURA	812.023,23
Total	812.023,23
ORGÃO: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA	
06 SEGURANCA PÚBLICA	818.132,66
20 AGRICULTURA	51.608,64
Total	869.741,30
ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTE	
27 DESPORTO E LAZER	514.004,25
Total	514.004,25
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	0,00



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 2023

<u>FUNÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	2.921.426,12
03 ESSENCIAL A JUSTICA	176.770,22
04 ADMINISTRACAO	7.463.062,16
05 DEFESA NACIONAL	12.179,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	818.132,66
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.609.093,13
10 SAUDE	27.151.468,49
12 EDUCACAO	41.022.459,76
13 CULTURA	2.339.556,89
15 URBANISMO	6.458.206,44
17 SANEAMENTO	585.656,92
18 GESTAO AMBIENTAL	1.299.422,47
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	170.173,16
20 AGRICULTURA	863.631,87
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	722.145,59
27 DESPORTO E LAZER	514.004,25
28 ENCARGOS ESPECIAIS	867.443,67
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	95.994.832,80


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da 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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.921.426,12		2.921.426,12
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.921.426,12		2.921.426,12
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.921.426,12		2.921.426,12
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	176.770,22		176.770,22
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	176.770,22		176.770,22
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	176.770,22		176.770,22
040000000	ADMINISTRACAO	7.463.062,16		7.463.062,16
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.463.038,16		7.463.038,16
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	7.463.038,16		7.463.038,16
046950000	TURISMO	24,00		24,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	24,00		24,00
050000000	DEFESA NACIONAL	12.179,00		12.179,00
053010000	ATENÇÃO BÁSICA	12.179,00		12.179,00
0530100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	12.179,00		12.179,00
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	818.132,66		818.132,66
061820000	DEFESA CÍVIL	818.132,66		818.132,66
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	818.132,66		818.132,66
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.609.093,13	2.609.093,13
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.334.716,16	1.334.716,16
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.334.716,16	1.334.716,16
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		8.575,00	8.575,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		8.575,00	8.575,00
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.265.801,97	1.265.801,97
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		345.230,13	345.230,13
0824400560	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		56.803,19	56.803,19
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		682.292,74	682.292,74
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		181.475,91	181.475,91
100000000	SAUDE		27.151.468,49	27.151.468,49
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.703.267,53	4.703.267,53
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.703.267,53	4.703.267,53
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		10.907.635,30	10.907.635,30
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		308.778,00	308.778,00
1030100140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		898.663,13	898.663,13
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.700.194,17	9.700.194,17
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.540.565,66	11.540.565,66
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.029.577,04	11.029.577,04
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		510.988,62	510.988,62
120000000	EDUCACAO		41.022.459,76	41.022.459,76
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.140.657,83	2.140.657,83
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.140.657,83	2.140.657,83
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.301.770,30	1.301.770,30
1230600370	MERENDA ESCOLAR		1.301.770,30	1.301.770,30
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL		29.293.263,65	29.293.263,65
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		3.923.570,48	3.923.570,48



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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		146.008,94	146.008,94
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		679.206,55	679.206,55
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		22.221.658,87	22.221.658,87
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		1.974.556,11	1.974.556,11
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.170,00	6.170,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		342.092,70	342.092,70
1236400000	ENSINO SUPERIOR		70.000,00	70.000,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		70.000,00	70.000,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.218.849,19	6.218.849,19
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		170.011,47	170.011,47
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		536.722,81	536.722,81
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		5.512.114,91	5.512.114,91
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.997.918,79	1.997.918,79
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR		1.997.918,79	1.997.918,79
1300000000	CULTURA	2.339.556,89		2.339.556,89
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	287.436,00		287.436,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAI	287.436,00		287.436,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	2.052.120,89		2.052.120,89
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAI	2.052.120,89		2.052.120,89
1500000000	URBANISMO	6.458.206,44		6.458.206,44
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.750.662,17		1.750.662,17
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	55.269,20		55.269,20
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.695.392,97		1.695.392,97
1545200000	SERVICOS URBANOS	2.538.848,91		2.538.848,91
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.538.848,91		2.538.848,91
1551200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.049.604,19		2.049.604,19
1551200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.049.604,19		2.049.604,19
1560600000	EXTENSÃO RURAL	119.091,17		119.091,17
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	119.091,17		119.091,17
1700000000	SANEAMENTO	585.656,92		585.656,92
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	585.656,92		585.656,92
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO	585.656,92		585.656,92
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	1.299.422,47		1.299.422,47
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.299.422,47		1.299.422,47
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	1.299.422,47		1.299.422,47
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	170.173,16		170.173,16
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	170.173,16		170.173,16
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	170.173,16		170.173,16
2000000000	AGRICULTURA	863.631,87		863.631,87
2060600000	EXTENSÃO RURAL	809.631,87		809.631,87
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	809.631,87		809.631,87
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	54.000,00		54.000,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	54.000,00		54.000,00
2500000000	ENERGIA	722.145,59		722.145,59


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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	722.145,59		722.145,59
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	722.145,59		722.145,59
2700000000	DESPORTO E LAZER	514.004,25		514.004,25
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	514.004,25		514.004,25
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	514.004,25		514.004,25
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	867.443,67		867.443,67
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	557.459,78		557.459,78
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	557.459,78		557.459,78
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	309.983,89		309.983,89
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	309.983,89		309.983,89
Totais:		25.211.811,42	70.783.021,38	95.994.832,80


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair F. de A. Gonçalves
CPF: 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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	2.489.043,22	432.382,90	2.921.426,12
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.489.043,22	432.382,90	2.921.426,12
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.489.043,22	432.382,90	2.921.426,12
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	176.770,22		176.770,22
0309100000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	176.770,22		176.770,22
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	176.770,22		176.770,22
040000000	ADMINISTRACAO	7.463.062,16		7.463.062,16
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.463.038,16		7.463.038,16
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	7.463.038,16		7.463.038,16
0469500000	TURISMO	24,00		24,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	24,00		24,00
050000000	DEFESA NACIONAL	12.179,00		12.179,00
0530100000	ATENÇÃO BÁSICA	12.179,00		12.179,00
0530100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	12.179,00		12.179,00
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	818.132,66		818.132,66
0618200000	DEFESA CÍVIL	818.132,66		818.132,66
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	818.132,66		818.132,66
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.427.617,22	181.475,91	2.609.093,13
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.334.716,16		1.334.716,16
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.334.716,16		1.334.716,16
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	8.575,00		8.575,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	8.575,00		8.575,00
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.084.326,06	181.475,91	1.265.801,97
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	345.230,13		345.230,13
0824400560	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	56.803,19		56.803,19
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	682.292,74		682.292,74
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		181.475,91	181.475,91
100000000	SAUDE	26.640.479,87	510.988,62	27.151.468,49
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.703.267,53		4.703.267,53
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.703.267,53		4.703.267,53
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	10.907.635,30		10.907.635,30
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	308.778,00		308.778,00
1030100140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	898.663,13		898.663,13
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	9.700.194,17		9.700.194,17
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.029.577,04	510.988,62	11.540.565,66
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.029.577,04		11.029.577,04
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		510.988,62	510.988,62
120000000	EDUCACAO	40.706.439,35	316.020,41	41.022.459,76
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.140.657,83		2.140.657,83
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	2.140.657,83		2.140.657,83
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.301.770,30		1.301.770,30
1230600370	MERENDA ESCOLAR	1.301.770,30		1.301.770,30
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	29.147.254,71	146.008,94	29.293.263,65
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	3.923.570,48		3.923.570,48
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		146.008,94	146.008,94
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	679.206,55		679.206,55
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	22.221.658,87		22.221.658,87
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.974.556,11		1.974.556,11
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.170,00		6.170,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	342.092,70		342.092,70
1236400000	ENSINO SUPERIOR	70.000,00		70.000,00



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 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	70.000,00		70.000,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.048.837,72	170.011,47	6.218.849,19
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		170.011,47	170.011,47
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	536.722,81		536.722,81
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	5.512.114,91		5.512.114,91
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.997.918,79		1.997.918,79
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.997.918,79		1.997.918,79
1300000000	CULTURA	2.339.556,89		2.339.556,89
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	287.436,00		287.436,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	287.436,00		287.436,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	2.052.120,89		2.052.120,89
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	2.052.120,89		2.052.120,89
1500000000	URBANISMO	2.174.189,07	4.284.017,37	6.458.206,44
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.493,71	1.745.168,46	1.750.662,17
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		55.269,20	55.269,20
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	5.493,71	1.689.899,26	1.695.392,97
1545200000	SERVICOS URBANOS		2.538.848,91	2.538.848,91
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		2.538.848,91	2.538.848,91
1551200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.049.604,19		2.049.604,19
1551200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.049.604,19		2.049.604,19
1560600000	EXTENSÃO RURAL	119.091,17		119.091,17
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	119.091,17		119.091,17
1700000000	SANEAMENTO		585.656,92	585.656,92
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		585.656,92	585.656,92
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO		585.656,92	585.656,92
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	1.299.422,47		1.299.422,47
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.299.422,47		1.299.422,47
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	1.299.422,47		1.299.422,47
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	170.173,16		170.173,16
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	170.173,16		170.173,16
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	170.173,16		170.173,16
2000000000	AGRICULTURA	863.631,87		863.631,87
2060600000	EXTENSÃO RURAL	809.631,87		809.631,87
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	809.631,87		809.631,87
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	54.000,00		54.000,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	54.000,00		54.000,00
2500000000	ENERGIA	722.145,59		722.145,59
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	722.145,59		722.145,59
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	722.145,59		722.145,59
2700000000	DESPORTO E LAZER	484.882,65	29.121,60	514.004,25
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	484.882,65	29.121,60	514.004,25
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	484.882,65	29.121,60	514.004,25
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	867.443,67		867.443,67
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	557.459,78		557.459,78
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	557.459,78		557.459,78
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	309.983,89		309.983,89
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	309.983,89		309.983,89
Totais:		89.655.169,07	6.339.663,73	95.994.832,80


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José 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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.484.553,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.481.817,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.481.817,33		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.953,24		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	256.864,09		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.002.735,89	
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	1.002.735,89		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	38.905,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.804,68		
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	2.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	858.014,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	811,39		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			436.872,90
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		436.872,90	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	436.872,90		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	432.382,90		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.921.426,12


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 **EXERCÍCIO 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			752.079,45
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.204,17	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.204,17		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.742,08		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.462,09		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.875,28	
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	239.875,28		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.932,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	226.893,28		
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				752.079,45


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

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

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Adm e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.871.152,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.415.699,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.415.699,22		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.005,50		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.226,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.483,33		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	309.983,89		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.455.453,01	
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	1.455.453,01		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	375,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.626,41		
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	20.210,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	961.376,87		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	386.169,77		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.233,27		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.461,69		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			598.749,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.290,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.290,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.290,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		557.459,78	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.459,78		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	557.459,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.469.902,01


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.890.950,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.419.753,25	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.419.753,25		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992.303,53		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.708.148,72		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	719.301,00		
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		17.471.197,64	
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	308.778,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	308.778,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.162.419,64		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.670,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.059,92		
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	352.909,71		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.620.020,14		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	40.467,87		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	594.292,00		
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			1.272.696,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.242.179,73	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.242.179,73		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	510.988,62		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.191,11		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		30.516,87	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.516,87		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	30.516,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				27.163.647,49


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 2023**
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			2.239.434,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.287.374,30	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.287.374,30		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349.989,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	743.432,07		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.952,57		
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		952.059,92	
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	952.059,92		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.145,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.226,49		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	56.803,19		
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	42.960,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	446.685,24		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	96.240,00		
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			369.658,91
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		369.658,91	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.658,91		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	181.475,91		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.183,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.609.093,13


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 2023
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			2.134.828,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.923,57	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.923,57		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.099,23		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.191,87		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.150,96		
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	80.481,51		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.638.905,22	
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	1.638.905,22		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.270,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.866,06		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.400,00		
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	132.989,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	992.219,11		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	44.331,05		
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	830,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.933,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.440,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.440,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.440,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.493,04	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.493,04		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.493,04		
4.6.90.71.01.00.00	INSS			
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	1.493,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.142.761,83


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 2023
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			33.917.863,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.733.773,78	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.733.773,78		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.692.774,32		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.125.402,69		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.768.537,14		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	147.059,63		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.184.089,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.184.089,88		
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	2.575.110,70		
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	6.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.188.379,18		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.414.200,00		
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			932.235,31
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		741.443,27	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.443,27		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	192.198,47		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.244,80		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		190.792,04	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.792,04		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	190.792,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				34.850.098,97


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 2023
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			3.830.298,90
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.830.298,90	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.830.298,90		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.102.595,55		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.657.703,35		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			199.300,06
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		199.300,06	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.300,06		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	199.300,06		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.029.598,96


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.979.924,97
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.302.216,65	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.302.216,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.647,16		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.627,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.942,48		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.677.708,32	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.677.708,32		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.245.952,29		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.470,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.384.986,03		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.894.584,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.894.584,35	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.894.584,35		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.796.691,99		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.890,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.002,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.874.509,32


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 2023
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.173,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.326,66	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.326,66		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.933,75		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.392,91		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.846,50	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.846,50		
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	40.846,50		
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				170.173,16


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 2023
NATUREZA DA DESPESA ANEXO II, DA LEI No 4.320/64

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.770,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.074,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.074,22		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.746,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.328,22		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.696,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.696,00		
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	112.696,00		
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				176.770,22


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.290.104,47
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		461.768,91	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.768,91		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.027,19		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.297,86		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.443,86		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		828.335,56	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	410.866,80		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	410.866,80		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.468,76		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	620,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.353,15		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.615,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	265.880,61		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.318,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.318,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.318,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.318,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.299.422,47


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.205.503,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.054,42	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.054,42		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.072,05		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.581,85		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.400,52		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.956.449,47	
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	1.956.449,47		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.496,26		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	221.830,51		
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	31.390,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.484.332,70		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	121.600,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.077,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.077,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.077,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.077,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.339.580,89


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 2023**
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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			812.023,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.173,96	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.173,96		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	119.436,93		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.275,95		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.461,08		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		526.849,27	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	526.849,27		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.335,43		
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	41.067,84		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.546,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	54.000,00		
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				812.023,23


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			869.741,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		788.970,98	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.970,98		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.449,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.317,91		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.204,07		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.770,32	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.770,32		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.083,77		
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	5.586,55		
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				869.741,30


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 2023**
NATUREZA DA DESPESA **ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64**

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			514.004,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.773,59	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.773,59		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.292,24		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.481,35		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.230,66	
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	378.230,66		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.303,28		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	52.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.120,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	248.107,38		
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			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				514.004,25


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 2023
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			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				0,00
TOTAL GERAL				95.994.832,80


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 2023
ANEXO II, DA LEI Nº 4.320/64

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.139.406,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.762.905,01	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.762.905,01		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.920.096,81		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.717.877,50		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.587.405,67		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	309.983,89		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	227.541,14		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.376.501,84	
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	719.644,80		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	719.644,80		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.656.857,04		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	87.535,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.018.813,99		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	288.930,51		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	56.803,19		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.932,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	716.931,55		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.632.273,76		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	470.968,69		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280.332,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.233,27		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	811,39		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.291,69		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.855.425,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.075.164,22	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.075.164,22		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.313.037,95		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.123,91		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.002,36		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		780.261,73	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	780.261,73		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	780.261,73		
4.6.90.71.01.00.00	INSS			
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	1.493,04		
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			
Total				95.994.832,80


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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	432.382,90	2.489.043,22	2.921.426,12
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	432.382,90	2.489.043,22	2.921.426,12
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	432.382,90	2.489.043,22	2.921.426,12
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	432.382,90		432.382,90
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		2.489.043,22	2.489.043,22
TOTAL DA UNIDADE		432.382,90	2.489.043,22	2.921.426,12


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		752.079,45	752.079,45
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		752.079,45	752.079,45
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		752.079,45	752.079,45
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		752.079,45	752.079,45
TOTAL DA UNIDADE			752.079,45	752.079,45


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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		2.602.458,34	2.602.458,34
03.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.602.458,34	2.602.458,34
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		2.602.458,34	2.602.458,34
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		2.602.458,34	2.602.458,34
03.0412200022.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
03.280000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		867.443,67	867.443,67
03.288410000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		557.459,78	557.459,78
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		557.459,78	557.459,78
03.2884100102.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		522.983,42	522.983,42
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS		34.476,36	34.476,36
03.288430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		309.983,89	309.983,89
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		309.983,89	309.983,89
03.2884300102.007	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO		309.983,89	309.983,89
TOTAL DA UNIDADE			3.469.902,01	3.469.902,01


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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		12.179,00	12.179,00
05.053010000.000	ATENÇÃO BÁSICA		12.179,00	12.179,00
05.0530100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		12.179,00	12.179,00
05.0530100722.008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		12.179,00	12.179,00
05.100000000.000	SAUDE	510.988,62	26.640.479,87	27.151.468,49
05.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.703.267,53	4.703.267,53
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.703.267,53	4.703.267,53
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.854.761,17	2.854.761,17
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE		1.848.506,36	1.848.506,36
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		10.907.635,30	10.907.635,30
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		308.778,00	308.778,00
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL		308.778,00	308.778,00
05.1030100140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		898.663,13	898.663,13
05.1030100142.013	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA		990,00	990,00
05.1030100142.014	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		897.673,13	897.673,13
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE			
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
05.1030100181.004	Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS			
05.1030100181.005	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE			
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.700.194,17	9.700.194,17
05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
05.1030100722.016	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		8.716.515,40	8.716.515,40
05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA			
05.1030100722.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		85.000,00	85.000,00
05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL		604.358,41	604.358,41
05.1030100722.020	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		284.720,36	284.720,36
05.1030100722.021	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		9.600,00	9.600,00
05.103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510.988,62	11.029.577,04	11.540.565,66
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			
05.1030200122.022	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL			
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.029.577,04	11.029.577,04
05.1030200132.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO			
05.1030200132.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		11.029.577,04	11.029.577,04
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE			
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	510.988,62		510.988,62
05.1030200721.036	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	510.988,62		510.988,62
TOTAL DA UNIDADE		510.988,62	26.652.658,87	27.163.647,49


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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	181.475,91	2.427.617,22	2.609.093,13
06.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.334.716,16	1.334.716,16
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.334.716,16	1.334.716,16
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.334.716,16	1.334.716,16
06.0812200042.026	REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
06.0824100040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824100042.027	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA PESSOA IDOSA			
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		8.575,00	8.575,00
06.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		8.575,00	8.575,00
06.0824300032.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		8.575,00	8.575,00
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300042.029	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824300171.008	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III			
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	181.475,91	1.084.326,06	1.265.801,97
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		345.230,13	345.230,13
06.0824400042.030	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		233.420,13	233.420,13
06.0824400042.031	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS		15.570,00	15.570,00
06.0824400042.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA		96.240,00	96.240,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824400171.009	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
06.0824400340.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
06.0824400342.033	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			
06.0824400342.034	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR			
06.0824400560.000	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		56.803,19	56.803,19
06.0824400562.035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		56.803,19	56.803,19
06.0824400580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA			
06.0824400582.036	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL			
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		682.292,74	682.292,74
06.0824400592.037	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		404.090,56	404.090,56
06.0824400592.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV		67.529,93	67.529,93
06.0824400592.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		210.672,25	210.672,25
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	181.475,91		181.475,91
06.0824401501.010	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	181.475,91		181.475,91
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE			
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
06.0833300712.040	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO			
06.0869100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL			
06.0869100080.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL			
06.0869100082.041	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE			
TOTAL DA UNIDADE		181.475,91	2.427.617,22	2.609.093,13


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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
11.1200000000.000	EDUCACAO		2.142.761,83	2.142.761,83
11.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.140.657,83	2.140.657,83
11.1212200060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.140.657,83	2.140.657,83
11.1212200062.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.140.657,83	2.140.657,83
11.1212500000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
11.1212500340.000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
11.1212500342.043	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTEALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO			
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR			
11.1230600372.044	Manutencao do Programa Agricultura Familiar			
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.104,00	2.104,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236100062.045	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.104,00	2.104,00
11.1236100162.046	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.104,00	2.104,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS			
11.1236500091.011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI			
11.1300000000.000	CULTURA			
11.1339100000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
11.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS			
11.1339100612.047	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano			
11.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL			
11.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS			
11.1339200611.012	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			
11.1339200611.013	Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural			
11.1339200612.048	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura			
11.1339200612.049	Manutencao dos Eventos Socios-Culturais			
11.2700000000.000	DESPORTO E LAZER			
11.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO			
11.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA			
11.2781200192.050	MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR			
11.2781200192.051	MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER			
11.2781200200.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER			
11.2781200201.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas			
TOTAL DA UNIDADE			2.142.761,83	2.142.761,83


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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
11.120000000.000	EDUCACAO	316.020,41	34.534.078,56	34.850.098,97
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	146.008,94	26.487.322,05	26.633.330,99
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		3.923.570,48	3.923.570,48
11.1236100062.052	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.923.570,48	3.923.570,48
11.1236100090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	146.008,94		146.008,94
11.1236100091.015	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	146.008,94		146.008,94
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		22.221.658,87	22.221.658,87
11.1236100232.054	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		22.221.658,87	22.221.658,87
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		342.092,70	342.092,70
11.1236100502.055	MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		342.092,70	342.092,70
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR			
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236400062.056	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.011,47	6.048.837,72	6.218.849,19
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	170.011,47		170.011,47
11.1236500091.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	170.011,47		170.011,47
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		536.722,81	536.722,81
11.1236500152.057	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		536.722,81	536.722,81
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%		5.512.114,91	5.512.114,91
11.1236500232.058	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		5.512.114,91	5.512.114,91
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.997.918,79	1.997.918,79
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.997.918,79	1.997.918,79
11.1236800382.059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		1.997.918,79	1.997.918,79
TOTAL DA UNIDADE		316.020,41	34.534.078,56	34.850.098,97


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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		4.029.598,96	4.029.598,96
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.301.770,30	1.301.770,30
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		1.301.770,30	1.301.770,30
11.1230600372.060	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		936.399,57	936.399,57
11.1230600372.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		365.370,73	365.370,73
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.657.828,66	2.657.828,66
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236100062.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM			
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		677.102,55	677.102,55
11.1236100162.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		677.102,55	677.102,55
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.974.556,11	1.974.556,11
11.1236100382.063	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.974.556,11	1.974.556,11
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.170,00	6.170,00
11.1236100462.064	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.170,00	6.170,00
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL			
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT			
11.1236300502.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA			
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		70.000,00	70.000,00
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		70.000,00	70.000,00
11.1236400062.066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		70.000,00	70.000,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL			
11.1236500152.067	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA			
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS			
11.1236800091.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS			
TOTAL DA UNIDADE			4.029.598,96	4.029.598,96


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.040000000.000	ADMINISTRACAO		4.108.500,37	4.108.500,37
12.041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.108.500,37	4.108.500,37
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		4.108.500,37	4.108.500,37
12.0412200022.068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		4.108.500,37	4.108.500,37
12.060000000.000	SEGURANCA PÚBLICA			
12.061820000.000	DEFESA CÍVIL			
12.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR			
12.0618200072.069	Manutencao da Guarda Municipal			
12.0618200072.070	Manutencao do Departamento de Transito			
12.150000000.000	URBANISMO	4.284.017,37	2.174.189,07	6.458.206,44
12.154510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.745.168,46	5.493,71	1.750.662,17
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	55.269,20		55.269,20
12.1545100021.018	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	55.269,20		55.269,20
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.689.899,26	5.493,71	1.695.392,97
12.1545100311.019	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	719.802,86		719.802,86
12.1545100311.020	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
12.1545100311.021	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	907.116,46		907.116,46
12.1545100311.022	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	62.979,94		62.979,94
12.1545100312.071	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		5.493,71	5.493,71
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS			
12.1545100442.072	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
12.154520000.000	SERVICOS URBANOS	2.538.848,91		2.538.848,91
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.538.848,91		2.538.848,91
12.1545200311.023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.538.848,91		2.538.848,91
12.155120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.049.604,19	2.049.604,19
12.1551200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		2.049.604,19	2.049.604,19
12.1551200312.073	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		2.049.604,19	2.049.604,19
12.156060000.000	EXTENSÃO RURAL		119.091,17	119.091,17
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		119.091,17	119.091,17
12.1560600312.074	Manutencao de Estradas Vicinais		119.091,17	119.091,17
12.170000000.000	SANEAMENTO	585.656,92		585.656,92
12.171820000.000	DEFESA CÍVIL			
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
12.1718200311.024	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
12.175120000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	585.656,92		585.656,92
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	585.656,92		585.656,92
12.1751201741.025	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
12.1751201741.026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA	585.656,92		585.656,92
12.180000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
12.184510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
12.1845100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
12.1845100311.027	Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario			
12.185410000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
12.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE			
12.1854100662.075	Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente			
12.200000000.000	AGRICULTURA			
12.206060000.000	EXTENSÃO RURAL			
12.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2060600682.076	Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura			
12.206080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
12.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2060800682.077	Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria			
12.2060800682.078	Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra			
12.230000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
12.236080000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
12.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
12.2360800682.079	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos			
12.250000000.000	ENERGIA		722.145,59	722.145,59
12.257520000.000	ENERGIA ELÉTRICA		722.145,59	722.145,59
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO		722.145,59	722.145,59
12.2575200421.028	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS			
12.2575200422.080	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		722.145,59	722.145,59
TOTAL DA UNIDADE		4.869.674,29	7.004.835,03	11.874.509,32


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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		170.173,16	170.173,16
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		170.173,16	170.173,16
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		170.173,16	170.173,16
13.1912600022.081	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		170.173,16	170.173,16
TOTAL DA UNIDADE			170.173,16	170.173,16


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 00114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		176.770,22	176.770,22
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		176.770,22	176.770,22
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		176.770,22	176.770,22
14.0309100022.082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO		176.770,22	176.770,22
TOTAL DA UNIDADE			176.770,22	176.770,22


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 001141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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
15.040000000.000	ADMINISTRACAO			
15.046950000.000	TURISMO			
15.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
15.0469505621.029	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica			
15.0469505622.083	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica			
15.180000000.000	GESTAO AMBIENTAL		1.299.422,47	1.299.422,47
15.184510000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.1845100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
15.1845100311.030	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			
15.185410000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.299.422,47	1.299.422,47
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		1.299.422,47	1.299.422,47
15.1854100662.084	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		886.140,83	886.140,83
15.1854100662.085	Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente		2.414,84	2.414,84
15.1854100662.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
15.1854100662.087	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ		410.866,80	410.866,80
TOTAL DA UNIDADE			1.299.422,47	1.299.422,47


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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
16.040000000.000	ADMINISTRACAO		24,00	24,00
16.046950000.000	TURISMO		24,00	24,00
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		24,00	24,00
16.0469505621.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
16.0469505622.088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA		24,00	24,00
16.0469505622.104	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
16.130000000.000	CULTURA		2.339.556,89	2.339.556,89
16.133910000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		287.436,00	287.436,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		287.436,00	287.436,00
16.1339100612.089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		287.436,00	287.436,00
16.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		2.052.120,89	2.052.120,89
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		2.052.120,89	2.052.120,89
16.1339200611.032	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
16.1339200611.033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
16.1339200612.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		371.359,21	371.359,21
16.1339200612.091	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		1.004.949,05	1.004.949,05
16.1339200612.103	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		675.812,63	675.812,63
TOTAL DA UNIDADE			2.339.580,89	2.339.580,89


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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		812.023,23	812.023,23
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		758.023,23	758.023,23
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		758.023,23	758.023,23
17.2060600682.092	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		758.023,23	758.023,23
17.2060600682.093	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA			
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		54.000,00	54.000,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		54.000,00	54.000,00
17.2060800682.094	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
17.2060800682.095	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		54.000,00	54.000,00
TOTAL DA UNIDADE			812.023,23	812.023,23


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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		818.132,66	818.132,66
18.0618200000.000	DEFESA CÍVIL		818.132,66	818.132,66
18.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		818.132,66	818.132,66
18.0618200072.096	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		518.877,22	518.877,22
18.0618200072.097	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		299.255,44	299.255,44
18.2000000000.000	AGRICULTURA		51.608,64	51.608,64
18.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		51.608,64	51.608,64
18.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		51.608,64	51.608,64
18.2060600682.098	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		51.608,64	51.608,64
TOTAL DA UNIDADE			869.741,30	869.741,30


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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	29.121,60	484.882,65	514.004,25
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.121,60	484.882,65	514.004,25
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	29.121,60	484.882,65	514.004,25
19.2781200191.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	29.121,60		29.121,60
19.2781200192.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		378.889,87	378.889,87
19.2781200192.100	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR		85.392,78	85.392,78
19.2781200192.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		20.600,00	20.600,00
TOTAL DA UNIDADE		29.121,60	484.882,65	514.004,25


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EXERCÍCIO DE 2023

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			
TOTAL DA UNIDADE				
TOTAL GERAL		6.339.663,73	89.655.169,07	95.994.832,80


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Jackson 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 2023
ANEXO I, DA LEI Nº 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		96.800.563,38
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.591.437,02	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	340.894,92	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	853.012,20	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.191.847,23	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.372,01	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		7.953.445,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.453.445,00	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		8.071.294,18
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	8.071.294,18	
Total			96.682.714,20


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 2023
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.139.406,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.762.905,01	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.376.501,84	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.855.425,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.075.164,22	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	780.261,73	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			95.994.832,80

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	87.139.406,85
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	8.855.425,95
Deduções:	8.071.294,18		
Soma:	-8.071.294,18	Soma:	95.994.832,80
DEFICIT EXEC.ORC.	104.066.126,98		
Total:	95.994.832,80	Total:	95.994.832,80

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2023


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 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			96.800.563,38
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.591.437,02	
1110.00.00.00	Impostos		2.237.829,94	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	172.060,49		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.118,68		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.156,56		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	220,80		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	64.741,32		
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	31.941,81		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	31.941,81		
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	1.417.994,38		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	951.965,09		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	951.965,09		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	466.029,29		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	384.895,83		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	81.133,46		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	647.775,07		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	647.775,07		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	632.913,44		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12.236,30		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.625,33		
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		353.607,08	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	352.880,54		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	336.211,56		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	140.016,96		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	196.194,60		
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	16.668,98		
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	16.668,98		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	726,54		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	726,54		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	726,54		
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		340.894,92	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		340.894,92	
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.894,92		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.894,92		



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 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	340.894,92		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		853.012,20	
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		852.370,68	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	852.370,68		
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS			
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB			
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME			
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS			
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS			
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA			
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE			
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE			
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C			
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE SEGURANÇA			
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE ESPORTE			
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	852.370,68		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.161,01		
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	186.348,00		
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	159.939,59		
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	81.168,05		
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	38.402,91		
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	138.143,38		
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	89,80		
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	8.609,60		
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	113,82		
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	113,65		
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	99,05		
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	175,79		
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	52,24		
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	119,13		
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	40.369,58		
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	168.465,08		
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		641,52	
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	641,52		
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	641,52		
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	641,52		



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 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
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			
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		92.191.847,23	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		62.720.239,25	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.713.775,54		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.711.100,88		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.100.148,21		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.303.564,44		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.307.388,23		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.674,66		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.674,66		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	618.389,51		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	618.320,67		
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	618.320,67		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	68,84		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	68,84		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.469.796,76		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	9.469.796,76		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.185.148,97		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complex	563.388,22		
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prin	24.000,00		
1713.50.61.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)			
1713.50.62.00	Transferencia Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	340.753,77		
1713.50.63.00	Piso de Atenção básica (PAB VARIÁVEL)			
1713.50.64.00	Transferencias Fundo a Fundo Vigilância Sanitária			
1713.50.65.00	Atenção Básica	4.003.926,40		
1713.50.98.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Juros de Mor			
1713.50.99.00	Complementação do Piso da Enfermagem	352.579,40		
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.164.693,83		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	862.425,73		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	862.425,73		
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	824.231,88		



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 2023

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	824.231,88		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	376.442,88		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	376.442,88		
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	101.593,34		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	101.593,34		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	15.512.836,21		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	8.589.421,92		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	8.589.421,92		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.923.414,29		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.923.414,29		
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			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	620.721,60		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	620.721,60		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	117.353,20		
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	246.060,07		
1716.50.14.00	Tramsferencia Criança Feliz	109.446,00		
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico			
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	147.862,33		
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS			
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	671.460,00		
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			
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	671.460,00		
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	671.460,00		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	948.565,80		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	27.340,80		
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	27.340,80		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	921.225,00		
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	921.225,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.858.827,45	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.564.666,49		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.749.025,95		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.749.025,95		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	779.998,85		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	779.998,85		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.708,22		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.708,22		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.933,47		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.933,47		



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 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.902,84		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	17.902,84		
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	17.902,84		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.213.258,12		
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	1.213.258,12		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.213.258,12		
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		17.612.780,53	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	17.612.780,53		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	17.612.780,53		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.612.780,53		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		823.372,01	
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			
1911.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		808.991,50	
1922.00.00.00	Restituições	808.991,50		
1922.99.00.00	Outras Restituições	808.991,50		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	808.991,50		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		14.380,51	
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.380,51		
1999.13.00.00	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária	14.015,83		
1999.99.00.00	Outras Receitas	364,68		
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	364,68		
2000.00.00.00	Receitas de Capital			7.953.445,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito		3.500.000,00	
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.500.000,00	
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.500.000,00		



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 2023

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.500.000,00		
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	3.500.000,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital		4.453.445,00	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.871.845,00	
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	338.900,00		
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	338.900,00		
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	338.900,00		
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.432.955,00		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.432.955,00		
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.432.955,00		
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.099.990,00		
2419.51.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00		
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00		
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	99.990,00		
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	99.990,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.581.600,00	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	181.600,00		
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	181.600,00		
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	181.600,00		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.400.000,00		
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.400.000,00		
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.400.000,00		
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-8.071.294,18
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-8.071.294,18	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb		-8.071.294,18	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.071.294,18		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.959.148,32		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.958.613,43		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.958.613,43		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-534,89		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-534,89		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.112.145,86		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.949.805,00		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.949.805,00		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-155.999,30		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-155.999,30		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.341,56		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.341,56		
Total				96.682.714,20



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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingencia

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR


Waldaír Teixeira Gonçalves
CPF: CE 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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE 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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE 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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE 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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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: 2023

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME		Nome do Contador WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES	
CNPJ: 11.313.314/0001-60		C.P.F.: 312.995.633-68	
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO		Endereço Residencial: RU MILTON DE CARVALHO	
No.		No. 235	
Bairro		Bairro CENTRO	
Município: IPU		Município: IPU	
UF: CE	CEP: . -	UF: CE	CEP: 62.250-000
Telefone: 0		Telefone: 85996625858	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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: 2023

A	VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)	89.627.529,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R\$)
	Créditos Suplementares	35.705.909,97
	Créditos Especiais	2.275.000,00
	Créditos Extraordinários	
B	TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	37.980.909,97
FONTE DE RECURSOS		VALOR POR FONTE DE RECURSOS
	Por superávit financeiro	
	Por excesso de arrecadação	6.883.399,00
	Por anulação de dotações	31.097.510,97
	Por operações de créditos	
	TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	96.510.928,00


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	006/2023	Anulação	581/2023	1.070.000,00
Especiais	007/2023	Anulação	581/2023	550.000,00
Especiais	005/2023	Anulação	581/2023	60.000,00
Especiais	005/2023	Anulação	581/2023	60.000,00
Especiais	005/2023	Anulação	581/2023	324.000,00
Especiais	011/2023	Anulação	584/2023	193.000,00
Especiais	005/2023	Anulação	581/2023	18.000,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	156.045,00
Suplementar	11/2023	Anulação	565/2022	34.400,00
Suplementar	0112002	Anulação	565/2022	52.180,38
Suplementar	14/2023	Anulação	565/2022	552.700,00
Suplementar	11/2023	Anulação	565/2022	239.830,00
Suplementar	12/2023	Anulação	565/2022	211.675,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	66.005,00
Suplementar	001/2023	Anulação	565/2022	21.000,00
Suplementar	002/2023	Anulação	565/2022	5.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	165.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	565/2022	8.500,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	41.250,00
Suplementar	0112002	Anulação	565/2022	8,59
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	6.800,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	507.500,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	469.300,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	320.000,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	425.100,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	1.607.700,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	1.363.550,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	1.654.000,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	2.164.800,00
Suplementar	10/2023	Excesso de Arrecadação	565/2022	2.925.259,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	21.010,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	12.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	61.400,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	67.000,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	170.300,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	198.271,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	171.000,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	186.500,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	473.000,00
Suplementar	11/2023	Anulação	565/2022	43.000,00
Suplementar	12/2023	Excesso de Arrecadação	565/2022	247.760,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	15.000,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	100.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	359.000,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	61.500,00
Suplementar	05/2022	Anulação	565/2022	797.000,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	675.000,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	113.000,00
Suplementar	009/2021	Anulação	565/2022	1.048.000,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	2.339.520,00
Suplementar	11/2023	Anulação	565/2022	1.222.800,00
Suplementar	12/2023	Anulação	565/2022	938.800,00
Suplementar	13/2023	Excesso de Arrecadação	565/2022	2.296.130,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	12.100,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	116.080,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	90.400,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	153.520,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	47.600,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	177.000,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Góncalves
C.P. CE. 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	47.950,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	100.300,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	208.000,00
Suplementar	11/2023	Excesso de Arrecadação	565/2022	274.653,00
Suplementar	0001/2023	Anulação	565/2022	250.000,00
Suplementar	0002/2023	Anulação	565/2022	50.000,00
Suplementar	003/2023	Anulação	565/2022	120.000,00
Suplementar	0006/2023	Anulação	565/2022	330.000,00
Suplementar	0007/2023	Anulação	565/2022	29.500,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	44.700,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	41.000,00
Suplementar	004/2023	Anulação	565/2022	153.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	78.000,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	125.000,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	56.550,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	66.900,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	18.350,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	72.350,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	160.000,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	360.517,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	88.500,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	60.000,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	3.500,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	51.000,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	151.850,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	45.000,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	111.000,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	82.250,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	42.750,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	135.790,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	73.870,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	45.000,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	2.000,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	62.000,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	69.000,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	119.500,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	48.000,00
Suplementar	11/2023	Anulação	565/2022	32.000,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	7.200,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	80.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	22.000,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	103.400,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	55.500,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	1.500,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	143.500,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	28.000,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	64.144,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	50.000,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	3.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	71.500,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	500,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	27.400,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	3.000,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	36.500,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	3.000,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	7.600,00
Suplementar	11/2023	Anulação	565/2022	63.002,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	4.000,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	3.700,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Góes
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	03/2023	Anulação	565/2022	5.043,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	367.000,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	246.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	422.900,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	294.800,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	397.000,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	337.500,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	94.000,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	542.200,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	500.000,00
Suplementar	10/2023	Anulação	565/2022	964.200,00
Suplementar	11/2023	Excesso de Arrecadação	565/2022	1.139.597,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	2.200,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	50.000,00
Suplementar	03/2023	Anulação	565/2022	26.200,00
Suplementar	04/2023	Anulação	565/2022	94.600,00
Suplementar	05/2023	Anulação	565/2022	84.000,00
Suplementar	06/2023	Anulação	565/2022	123.100,00
Suplementar	07/2023	Anulação	565/2022	41.500,00
Suplementar	08/2023	Anulação	565/2022	129.900,00
Suplementar	09/2023	Anulação	565/2022	43.250,00
Suplementar	01/2023	Anulação	565/2022	1.000,00
Suplementar	02/2023	Anulação	565/2022	400,00
TOTAL GERAL				37.980.909,97


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Gonçalves
C.R.C. CE: 11141/0-1



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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 21.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.91.00.00.00	50000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00
TOTAL			21.000,00

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\$
03.03.2884300102.007 3.1.90.91.00.00.00	50000000	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00
TOTAL			21.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 03/07/2023.



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 002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	5000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
TOTAL			5.000,00

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\$
03.03.0412200022.003 3.1.90.92.00.00.00	5000000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
TOTAL			5.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/08/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas 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\$
03.03.2884100102.005 4.6.90.71.00.00.00	5000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	5000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
TOTAL			165.000,00

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\$
03.03.2884300102.007 3.1.90.91.00.00.00	5000000000	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO SENTENCAS JUDICIAIS	165.000,00
TOTAL			165.000,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/09/2023.


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 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 8.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 8.500,00(Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.93.00.00.00	5000000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
03.03.2884100102.006 4.6.90.71.00.00.00	5000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	6.500,00
TOTAL			8.500,00

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\$
03.03.0412200022.003 3.1.90.11.00.00.00	5000000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
TOTAL			8.500,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 02/10/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 41.250,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R\$ 41.250,00(Quarenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.430,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	250,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
03.03.2884100102.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	6.570,00
TOTAL			41.250,00

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\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
03.03.0412200022.004		MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
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
03.03.2884300102.007		ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	33.250,00
TOTAL			41.250,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/11/2023.



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 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 156.045,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 156.045,00(Cento e Cinquenta e Seis Mil e Quarenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.620,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	367,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.385,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.843,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.600,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.030,00
03.03.2884100102.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	100,00
03.03.2884300102.007		ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	72.000,00
TOTAL			156.045,00

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\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	2.900,00
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.420,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.550,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	700,00
03.03.2884100102.005		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	22.980,20
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.761,81
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	206,36
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	18.780,66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIACOES PATRONAIS	15.775,50
3.1.90.47.00.00.00	60000000	OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.150,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000	DIARIAS - CIVIL	1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13,84
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.306,83
12.12.2575200422.080		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.950,00
16.16.0469505622.104		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,80
TOTAL			156.045,00

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/12/2023.



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 0112002

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R\$ 8,59 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 8,59(Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
03.03.0412200022.003 3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	8,59
TOTAL			8,59

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\$
99.99.9999909999.999 9.9.99.99.99.00.00	5000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	8,59
TOTAL			8,59

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

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 01/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 6.800,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 6.800,00(Seis Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236500152.057 3.3.90.36.00.00.00	54000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.800,00
TOTAL			6.800,00

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\$
11.12.1236500152.057 3.3.90.39.00.00.00	54000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.800,00
TOTAL			6.800,00

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

FUNDEB em 01/03/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 507.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 507.500,00(Quinhentos e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100502.055		MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	321.500,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.500,00
TOTAL			507.500,00

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\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	507.500,00
TOTAL			507.500,00

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

FUNDEB em 03/04/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 469.300,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 469.300,00(Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100502.055		MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	253.000,00
TOTAL			469.300,00

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\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	469.300,00
TOTAL			469.300,00

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

FUNDEB em 02/05/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 320.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 320.000,00(Trezentos e Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
4.4.90.52.00.00.00	54200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
TOTAL			320.000,00

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\$
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
TOTAL			320.000,00

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

FUNDEB em 01/06/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 425.100,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 425.100,00(Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	202.500,00
11.12.1236100502.055		MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.100,00
TOTAL			425.100,00

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\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.100,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			425.100,00

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

FUNDEB em 03/07/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.607.700,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 1.607.700,00(Um Milhao Seiscentos e Sete Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236500091.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	340.700,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	260.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
TOTAL			1.607.700,00

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\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	457.700,00
TOTAL			1.607.700,00

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

FUNDEB em 04/08/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.363.550,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 1.363.550,00(Um Milhao Trezentos e Sessenta e Tres Mil Quinhentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	250.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	253.100,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.100,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	116.350,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
TOTAL			1.363.550,00

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\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	192.950,00
11.12.1236500091.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	52.600,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
TOTAL			1.363.550,00



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 01/09/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 1.654.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 1.654.000,00(Um Milhao Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	310.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			1.654.000,00

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\$
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
11.12.1236500091.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.110,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	54300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.990,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00
TOTAL			1.654.000,00

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

FUNDEB em 02/10/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 2.164.800,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 2.164.800,00(Dois Milhoes Cento e Sessenta e Quatro Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.300,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.100,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	496.400,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00
4.4.90.52.00.00.00	54000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.100,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	131.000,00
TOTAL			2.164.800,00

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\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	99,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	BRAS E INSTALACOES	99,00
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.900,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	BRAS E INSTALACOES	13.900,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	BRAS E INSTALACOES	7.000,00
11.12.1236500091.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	990,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	800,00
11.13.1236800091.017		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	417,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	39.999,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	59.999,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	16.390,00
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.490,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	2.950,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.200,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	ORIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	17.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739,00
05.05.1012201002.011		CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19	
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,00
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.999,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.749,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	2.325,00
3.1.90.96.00.00.00	50000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	3.117,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	1.999,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	329,00
3.3.90.18.00.00.00	50000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.999,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.649,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.999,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	999,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	999,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.450,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.530,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	ORIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.600,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.700,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.169,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.6.90.71.01.00.00	50000000	INSS	29.990,00
4.6.90.71.02.00.00	50000000	FGTS	28.100,00
11.11.1212500342.043		MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	999,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	999,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
11.11.1230600372.044		Manutencao do Programa Agricultura Familiar	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	64.300,00
11.11.1236100062.045		MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	
3.3.90.18.00.00.00	54000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.740,00
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	703,00
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	703,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	703,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60.399,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.839,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRI	BRIGACOES PATRONAIS	84.639,00	
3.1.90.47.00.00.00	50000000	OBRI	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.179,00	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	OBRI	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149,00	
3.3.50.41.00.00.00	50000000	OBRI	CONTRIBUICOES	1.149,00	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	OBRI	DIARIAS - CIVIL	5.747,00	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	OBRI	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,00	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	OBRI	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.224,00	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	OBRI	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	999,00	
3.3.90.35.00.00.00	50000000	OBRI	SERVICOS DE CONSULTORIA	999,00	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.691,00	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.543,00	
3.3.90.91.00.00.00	50000000	OBRI	SENTENCAS JUDICIAIS	1.149,00	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	OBRI	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149,00	
3.3.90.93.00.00.00	50000000	OBRI	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.149,00	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	OBRI	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.747,00	
11.11.11339100612.047			Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano		
3.3.90.33.00.00.00	50000000	OBRI	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	409,00	
11.12.1236100062.052			MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA		
3.3.90.18.00.00.00	54000000	OBRI	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	900,00	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	OBRI	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	900,00	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00	
11.12.1236100062.053			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00.00.00	54200000	OBRI	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00	
3.1.90.11.00.00.00	54300000	OBRI	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00	
3.3.90.14.00.00.00	54000000	OBRI	DIARIAS - CIVIL	1.149,00	
3.3.90.32.00.00.00	54000000	OBRI	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00	
3.3.90.33.00.00.00	54000000	OBRI	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	219.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	54000000	OBRI	OBRI	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.900,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	186.190,00	
3.3.90.92.00.00.00	54000000	OBRI	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00	
3.3.90.93.00.00.00	54000000	OBRI	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	
4.4.90.52.00.00.00	54000000	OBRI	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00	
11.12.1236100232.054			MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.96.00.00.00	54000000	OBRI	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.300,00	
11.12.1236100502.055			MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
3.1.90.04.00.00.00	54000000	OBRI	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	OBRI	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.149,00	
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRI	OBRI	BRIGACOES PATRONAIS	1.149,00
11.12.1236400062.056			MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.30.00.00.00	56900000	OBRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.400,00	
11.12.1236500152.057			MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.13.00.00.00	54000000	OBRI	OBRI	BRIGACOES PATRONAIS	27.200,00
3.3.90.14.00.00.00	54000000	OBRI	DIARIAS - CIVIL	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	54000000	OBRI	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
11.12.1236500232.058			MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		
3.1.90.92.00.00.00	54000000	OBRI	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
11.12.1236800382.059			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00.00.00	54100000	OBRI	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	OBRI	MATERIAL DE CONSUMO	33.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	54000000	OBRI	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.13.1230600372.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
11.13.1236100062.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	999,00
3.3.90.36.00.00.00	70100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	68,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000 OBRAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
4.4.90.52.00.00.00	70100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,00
11.13.1236100382.063	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.999,00
3.3.90.30.00.00.00	55300000 MATERIAL DE CONSUMO	57.470,00
3.3.90.30.00.00.00	56900000 MATERIAL DE CONSUMO	5.999,00
3.3.90.30.00.00.00	57600000 MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.999,00
3.3.90.36.00.00.00	57600000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.999,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	260,00
3.3.90.39.00.00.00	54200000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	699,00
3.3.90.39.00.00.00	55300000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.500,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	57600000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	62.500,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,00
11.13.1236100462.064	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.90.36.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	999,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
11.13.1236300502.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	999,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	999,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
11.13.1236400062.066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.18.00.00.00	50000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.999,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.999,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.999,00
11.13.1236500152.067	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3.3.90.30.00.00.00	56900000 MATERIAL DE CONSUMO	999,00
3.3.90.36.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	999,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
4.4.90.52.00.00.00	56900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
19.19.2781200192.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.999,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	175,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	928,00
19.19.2781200192.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.50.43.00.00.00	50000000 SUBVENCOES SOCIAIS	17.241,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.494,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.999,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.999,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	89.799,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.265,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999,00
11.13.1236100162.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.00.00.00	55000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99.800,00
4.4.90.51.00.00.00	55000000 OBRAS E INSTALACOES	690,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

19.19.2781200192.105		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.999,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	999,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.999,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	999,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.999,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	162,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.999,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.999,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,00
TOTAL			2.164.800,00

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

FUNDEB em 01/11/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FUNDEB

DECRETO Nº 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 2.925.259,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 2.925.259,00(Dois Milhoes Novencentos e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236500091.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	123.815,00
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	521.400,00
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
3.3.90.48.00.00.00	54000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	107.200,00
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	9.800,00
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.510,00
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.640,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	571.500,00
11.12.1236100502.055		MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.643,00
11.12.1236500152.057		MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.531,00
11.12.1236500232.058		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.04.00.00.00	54000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.290,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.530,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	141.100,00
11.12.1236800382.059		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106.300,00
TOTAL			2.925.259,00

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 01/12/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

FUNDEB

DECRETO Nº 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R\$ 34.400,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 34.400,00 (Trinta e Quatro Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.12.1236100232.054		MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.96.00.00.00	54000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	34.400,00
TOTAL			34.400,00

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\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.500,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.990,00
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	1.990,00
3.3.90.36.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	71600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
16.16.0469505622.104		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00
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	1.990,00
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	1.990,00
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	1.990,00
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	1.030,00



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

TOTAL		34.400,00
-------	--	-----------

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

FUNDEB em 11/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 21.010,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 21.010,00(Vinte e Um Mil e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.060		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
11.13.1236400062.066		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	
3.3.90.18.00.00.00	5000000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00
TOTAL			21.010,00

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\$
11.13.1236100062.062		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	7010000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.010,00
TOTAL			21.010,00

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

FME em 01/02/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.063 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			12.000,00

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\$
11.13.1236100062.062 3.3.90.36.00.00.00	70100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
TOTAL			12.000,00

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

FME em 01/03/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 61.400,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 61.400,00(Sessenta e Um Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.500,00
TOTAL			61.400,00

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\$
11.13.1236100062.062		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	61.400,00
TOTAL			61.400,00

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

FME em 03/04/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 67.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 67.000,00(Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.800,00
TOTAL			67.000,00

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\$
11.13.1236100062.062		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	67.000,00
TOTAL			67.000,00

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

FME em 02/05/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 170.300,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 170.300,00(Cento e Setenta Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
TOTAL			170.300,00

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\$
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.300,00
TOTAL			170.300,00

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

FME em 01/06/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

FME

DECRETO Nº 006/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 1.070.000,00 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 581/2023 de 03/07/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 1.070.000,00(Um Milhao e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	57600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
11.13.1236100162.102		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	55000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	55000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			1.070.000,00

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\$
11.11.1339200611.012		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50100000	OBRAS E INSTALACOES	8.177,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	7.045,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	1.372,00
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00
11.11.2781200192.050		MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.133,00
3.3.90.30.00.00.00	50100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.045,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.566,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.409,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.409,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.443,00
3.3.90.39.00.00.00	50100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.522,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409,00
4.4.90.52.00.00.00	50100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.045,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.11.2781200192.051	MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.50.43.00.00.00	50000000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.566,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	78.893,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.409,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.409,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.409,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.222,00
3.3.90.39.00.00.00	50100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.062,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409,00
4.4.90.52.00.00.00	50100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.045,00
11.12.1236100062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.11.00.00.00	54000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.249,41
11.13.1236100382.063	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	54200000 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	55000000 MATERIAL DE CONSUMO	320,74
3.3.90.39.00.00.00	54200000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	318.430,85
TOTAL		1.070.000,00

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

FME em 03/07/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 198.271,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 198.271,00(Cento e Noventa e Oito Mil Duzentos e Setenta e Um Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	171.000,00
11.13.1236100462.064		MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3.3.90.30.00.00.00	56900000	MATERIAL DE CONSUMO	5.171,00
TOTAL			198.271,00

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\$
11.13.1236100062.062		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.271,00
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00
TOTAL			198.271,00

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

FME em 03/07/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 171.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 171.000,00(Cento e Setenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
11.13.1236100162.102		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00	55000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
TOTAL			171.000,00

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\$
11.13.1236100062.062		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM	
3.3.90.36.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.000,00
4.4.90.52.00.00.00	70100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
TOTAL			171.000,00

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

FME em 01/08/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 186.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 186.500,00(Cento e Oitenta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.060		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
11.13.1236100162.102		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			186.500,00

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\$
11.13.1230600372.060		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	186.500,00
TOTAL			186.500,00

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

FME em 01/09/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

FME

DECRETO Nº 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 473.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 473.000,00(Quatrocentos e Setenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.060		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
TOTAL			473.000,00

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\$
03.03.041220022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.400,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.000,00
11.13.1230600372.060		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00.00	55200000	MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.000,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.500,00
11.13.1236100162.102		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.36.00.00.00	55000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.900,00
4.4.90.52.00.00.00	55000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00
TOTAL			473.000,00

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

FME em 02/10/2023.



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

FME

DECRETO Nº 11/2023

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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$
11.13.1230600372.061 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
TOTAL			43.000,00

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\$
11.13.1236400062.066 3.3.90.18.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR AJUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.000,00
TOTAL			43.000,00

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

FME em 01/11/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

FME

DECRETO Nº 12/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R\$ 247.760,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 247.760,00(Duzentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.13.1230600372.061		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.915,00
11.13.1236100382.063		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.235,00
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.900,00
3.3.90.39.00.00.00	56900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.020,00
3.3.90.39.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.690,00
TOTAL			247.760,00

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.

FME em 01/12/2023.


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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 15.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100142.014 3.3.90.39.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			15.000,00

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\$
05.05.1030200181.006 3.3.90.39.00.00.00	60200000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
05.05.1012200052.009 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.200,00
TOTAL			15.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/01/2023.



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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 100.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
TOTAL			100.000,00

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\$
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL			100.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/02/2023.


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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 359.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 359.000,00(Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.010 3.3.90.36.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	279.000,00
05.05.1030100722.016 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
05.05.1030100722.019 3.1.90.04.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
TOTAL			359.000,00

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\$
05.05.1012200052.010 3.3.90.48.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	359.000,00
TOTAL			359.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/03/2023.


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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 61.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 61.500,00(Sessenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
TOTAL			61.500,00

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\$
05.05.1012201002.011		CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19	
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.500,00
TOTAL			61.500,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/04/2023.


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 05/2022

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 797.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 797.000,00(Setecentos e Noventa e Sete 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	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00
TOTAL			797.000,00

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\$
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	79.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00
TOTAL			797.000,00



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 DE SAÚDE em 02/05/2023.



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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 675.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 675.000,00(Seiscentos e Setenta 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	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	319.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			675.000,00

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\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
05.05.1030100722.018		MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

05.05.1030200122.022		MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	5000000000	PARTEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	290.000,00
TOTAL			675.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/06/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 007/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 550.000,00 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 581/2023 de 03/07/2023.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 550.000,00(Quinhentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200721.036		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	150.000,00
TOTAL			550.000,00

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\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	100.000,00
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	160.000,00
TOTAL			550.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/07/2023.


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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 113.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 113.000,00(Cento e Treze 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	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.500,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
TOTAL			113.000,00

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\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00
TOTAL			113.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/07/2023.



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 009/2021

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.048.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 1.048.000,00 (Um Milhão e Quarenta e Oito 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	29.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADES PATRONAIS	20.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGADES PATRONAIS	14.000,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	650.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			1.048.000,00

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 março de 1964. Através da Anulação total e/ou parcial das seguintes dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200181.007		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	63500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
05.05.0530100722.008		MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	63100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	54.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

05.05.1030100142.014	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.04.00.00.00	60000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.740,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
05.05.1030100722.016	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.13.00.00.00	60000000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
05.05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00
05.05.1030100722.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.500,00
05.05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.05.1030100722.020	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
05.05.1030200122.022	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	20.000,00
05.05.1030200132.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.860,00
TOTAL		1.048.000,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 2.339.520,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 2.339.520,00(Dois Milhoes Trezentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200721.036		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	2.170,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	56.700,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.200,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.850,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
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	15.100,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00
TOTAL			2.339.520,00

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\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALACOES	9.990,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.11.2781200201.014	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000 OBRAS E INSTALACOES	229.187,00
11.12.1236100091.015	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00.00.00	54000000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
19.19.2781200191.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
05.05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
05.05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.000,00
05.05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.747,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.990,00
05.05.1030100142.014	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
11.12.1236100062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00.00.00	54000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.616,00
11.12.1236100232.054	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	54000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
11.12.1236500232.058	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00.00	54000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
TOTAL		2.339.520,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/09/2023.



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 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 1.222.800,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 1.222.800,00 (Um Milhão Duzentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030200721.036		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	185.500,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.300,00
05.05.1030100122.012		MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	PRESTACAO DE SERVICIOS DE ABASTECIMENTO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	60.000,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	290.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	420.000,00
TOTAL			1.222.800,00

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 março 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	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	5.740,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	OBRAS E INSTALACOES	9.900,00
05.05.1030100181.004		Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
05.05.1030100181.005		REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	OBRAS E INSTALACOES	9.900,00
4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALACOES	19.900,00
03.03.2884300102.007		ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00
05.05.0530100722.008		MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.900,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.900,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.900,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
05.05.1030200122.022		MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	ORATEIO P/ PARTICIPACAO EM CONS. PUBLICO	29.900,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.460,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL			1.222.800,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/10/2023.


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 12/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 938.800,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 938.800,00(Novencentos e Trinta e Oito Mil Oitocentos 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	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.500,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.800,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	57.100,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.300,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.200,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	107.000,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.500,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.000,00
TOTAL			938.800,00

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\$
-------------------	-----	--------------	-----------



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

05.05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	63500000 OBRAS E INSTALACOES	3.300,00
05.05.1030200721.036	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	26.600,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00
05.05.0530100722.008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	63100000 MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00
05.05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000 CONTRIBUICOES	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.190,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.100,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000 SENTENCAS JUDICIAIS	9.990,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.990,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.990,00
05.05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.910,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000 OBRIGACOES PATRONAIS	28.700,00
3.3.50.43.00.00.00	60000000 SUBVENCOES SOCIAIS	4.990,00
3.3.90.14.00.00.00	60000000 DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	990,00
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
3.3.90.33.00.00.00	60000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.700,00
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	990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
05.05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.590,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.590,00
3.1.90.04.00.00.00	62100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.590,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000 MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.870,00
3.3.90.36.00.00.00	62100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.870,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.870,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.870,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.870,00
4.4.90.52.00.00.00	62100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
05.05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	1.980,00
05.05.1030100142.013	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.290,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.290,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.290,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.290,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

05.05.1030100142.014	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.290,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 BRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000 BRIGACOES PATRONAIS	44.930,00
3.1.90.92.00.00.00	60000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00
3.3.90.30.00.00.00	62100000 MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
05.05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
05.05.1030100722.016	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	60000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000 BRIGACOES PATRONAIS	53.200,00
05.05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.140,00
05.05.1030100722.018	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.490,00
05.05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000 BRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000 BRIGACOES PATRONAIS	19.480,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.140,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.290,00
05.05.1030100722.020	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	60000000 BRIGACOES PATRONAIS	6.900,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
05.05.1030100722.021	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	990,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	990,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 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	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	950,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00
05.05.1030200132.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO	
3.3.90.30.00.00.00	60000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
05.05.1030200132.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.1.90.04.00.00.00	60000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.990,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 BRIGACOES PATRONAIS	49.950,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	990,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.990,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.250,00
TOTAL			938.800,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/11/2023.



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 13/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 2.296.130,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 2.296.130,00(Dois Milhoes Duzentos e Noventa e Seis Mil Cento e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.0530100722.008		MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.008,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	43.700,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	58.260,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.525,00
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.245,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	169.921,00
05.05.1030100122.012		MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	18.000,00
05.05.1030100142.013		MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	991,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.806,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	266.302,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	196.010,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.270,00
05.05.1030100722.018		MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.500,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.485,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.620,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	330.827,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	314.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.710,00
TOTAL			2.296.130,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

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 março 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 01/12/2023.



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 0112002

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 52.180,38 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 52.180,38(Cinquenta e Dois Mil Cento e Oitenta Reais e Trinta e Oito Centavos), 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	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	57,56
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.595,91
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.846,66
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.116,96
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.363,70
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	199,59
TOTAL			52.180,38

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\$
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.891,23
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
4.6.90.71.00.00.00	54000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	5,88
12.12.2575200422.080		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.30.00.00.00	75100000	MATERIAL DE CONSUMO	177,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	141,00
3.3.90.39.00.00.00	75100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15,00
4.4.90.52.00.00.00	75100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00
13.13.1912600022.081		MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	32,09
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DARIAS - CIVIL	9,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

14.14.0309100022.082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	50,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	47,92
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,00
15.15.0469505622.083	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	57,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	45,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,00
15.15.1854100662.084	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50,00
15.15.1854100662.085	Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	67,53
15.15.1854100662.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1,03
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,00
99.99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.99.99.99.00.00	50000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	45.230,70
TOTAL		52.180,38

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2023.



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 14/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R\$ 552.700,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 552.700,00(Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
05.05.1030100722.016 3.3.90.39.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	201.500,00
05.05.1030200132.024 3.3.90.39.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	351.200,00
TOTAL			552.700,00

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\$
05.05.1030100722.016 3.3.90.30.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00
05.05.1030100722.019 3.1.90.11.00.00.00	60000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
05.05.1030100722.019 3.1.90.13.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL BRIGACOES PATRONAIS	3.800,00
06.06.0824400592.039 3.1.90.04.00.00.00	66000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
06.06.0824400592.039 3.3.90.30.00.00.00	66000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
06.06.0824400592.039 3.3.90.39.00.00.00	66000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
11.11.1212200062.042 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
11.12.1236100232.054 3.1.90.13.00.00.00	54000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL BRIGACOES PATRONAIS	94.800,00
11.12.1236500152.057 3.1.90.04.00.00.00	54000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
11.12.1236500152.057 3.1.90.11.00.00.00	54000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
11.12.1236500152.057 3.3.90.36.00.00.00	54000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.700,00
11.12.1236800382.059 3.3.90.30.00.00.00	54000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00
11.12.1236800382.059 3.3.90.30.00.00.00	54100000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
11.12.1236800382.059 3.3.90.39.00.00.00	54000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.200,00
11.12.1236800382.059 3.3.90.39.00.00.00	54200000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30% OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.400,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

11.13.1230600372.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
11.13.1236100382.063	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.39.00.00.00	55000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	145.500,00
3.3.90.39.00.00.00	55300000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.200,00
12.12.041220022.068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.800,00
12.12.1545100312.071	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.400,00
16.16.1339100612.089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	17.100,00
16.16.1339200612.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.100,00
11.13.1236100162.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00.00	55000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
TOTAL		552.700,00

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 29/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 12.100,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 12.100,00(Doze Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025 3.3.90.36.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.090,00
06.06.0824300032.028 3.3.90.36.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
TOTAL			12.100,00

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\$
06.06.0812200042.025 3.3.90.39.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.100,00
TOTAL			12.100,00

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 01/02/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 116.080,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 116.080,00(Cento e Dezesesseis Mil e Oitenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	101.300,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.200,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.580,00
TOTAL			116.080,00

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\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
06.06.0833300712.040		MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	41.080,00
TOTAL			116.080,00

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 01/03/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 90.400,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 90.400,00(Noventa Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	66.000,00
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
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	14.600,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
TOTAL			90.400,00

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\$
06.06.0824400171.009		REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
06.06.0824300032.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			90.400,00

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 02/05/2023.



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

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 153.520,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 153.520,00(Cento e Cinquenta e Tres Mil Quinhentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	54.900,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.320,00
TOTAL			153.520,00

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\$
06.06.0824300032.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.320,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66900000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
06.06.0833300712.040		MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	27.000,00



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

TOTAL		153.520,00
-------	--	------------

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 01/06/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 005/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social 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 581/2023 de 03/07/2023.

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\$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	661000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			60.000,00

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\$
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00
TOTAL			60.000,00

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 03/07/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 47.600,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 47.600,00(Quarenta e Sete Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			47.600,00

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\$
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	27.600,00
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
TOTAL			47.600,00

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 03/07/2023.


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 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 177.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 177.000,00(Cento e Setenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			177.000,00

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\$
06.06.0824400171.009		REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
06.06.0824300032.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

06.06.0824400562.035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
06.06.0824400592.037	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.39.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	66100000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00
06.06.0824400592.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.04.00.00.00	66000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
06.06.0833300712.040	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
11.12.1236100062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.11.00.00.00	54000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00
TOTAL		177.000,00

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 01/08/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 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\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIACOES PATRONAIS	4.100,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.650,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			47.950,00

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\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	47.950,00
TOTAL			47.950,00

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 01/09/2023.


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 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 100.300,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 100.300,00(Cem Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
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	13.500,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
TOTAL			100.300,00

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\$
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	7.000,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400,00
06.06.0812200042.026		REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

06.06.0824100042.027	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
06.06.0824300032.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
06.06.0824300042.029	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
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
06.06.0824400592.037	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.30.00.00.00	66900000 MATERIAL DE CONSUMO	4.220,00
06.06.0824400592.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.1.90.04.00.00.00	66000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.290,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
06.06.0824400592.039	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
06.06.0833300712.040	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
06.06.0869100082.041	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
TOTAL		100.300,00

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 02/10/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 208.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 208.000,00(Duzentos e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
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	2.750,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.700,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.850,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.100,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
TOTAL			208.000,00

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\$
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,00
06.06.0824400171.009		REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	999,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	999,00
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	8.124,00
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	703,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	703,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	521,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	703,00
06.06.0812200042.026		REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	149,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	149,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	149,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	149,00
06.06.0824100042.027		MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	149,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	149,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	149,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,00
06.06.0824300032.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	891,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORÇAM PATRONAIS	747,00
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	299,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORÇAM PATRONAIS	4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	499,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.149,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	76.640,00
06.06.0824400342.033		MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.149,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.149,00
06.06.0824400342.034		MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.149,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	66900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.873,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.48.00.00.00	66900000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.873,00
06.06.0824400582.036		MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.149,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.3.90.36.00.00.00	66900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.112,00
3.3.90.92.00.00.00	66000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.149,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	1.149,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.149,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	974,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
06.06.0833300712.040		MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	430,00
06.06.0869100082.041		MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.484,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.149,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	99,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	71500000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	19.991,00
TOTAL			208.000,00

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 01/11/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R\$ 274.653,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 274.653,00(Duzentos e Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.122,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.025,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.900,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.100,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	675,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	800,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.021,00
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.900,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.773,00
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00
3.3.90.32.00.00.00	66900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.710,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
06.06.0824400592.038		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.250,00
06.06.0824400592.039		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	355,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.120,00
TOTAL			274.653,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

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 março 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. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 01/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIOAL

DECRETO Nº 0001/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIOAL no valor de R\$ 250.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIOAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
TOTAL			250.000,00

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\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	50000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
TOTAL			250.000,00

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

CAMARA MUNICIOAL em 31/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIOAL

DECRETO Nº 0002/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIOAL 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 565/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIOAL 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\$
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	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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\$
01.01.0103100012.001 3.3.90.36.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

CAMARA MUNICIOAL em 31/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R\$ 120.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 120.000,00(Cento e Vinte 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	120.000,00
TOTAL			120.000,00

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\$
01.01.0103100012.001 3.1.90.11.00.00.00	50000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
TOTAL			120.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIOAL

DECRETO Nº 0006/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIOAL no valor de R\$ 330.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIOAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 330.000,00(Trezentos e Trinta 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	330.000,00
TOTAL			330.000,00

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\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.800,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.690,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.510,00
TOTAL			330.000,00

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

CAMARA MUNICIOAL em 31/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

CAMARA MUNICIOAL

DECRETO Nº 0007/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIOAL no valor de R\$ 29.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIOAL o crédito Suplementar, no valor de R\$ 29.500,00(Vinte e Nove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00
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	20.000,00
TOTAL			29.500,00

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\$
01.01.0103100012.001		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.500,00
TOTAL			29.500,00

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

CAMARA MUNICIOAL em 31/12/2023.



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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 44.700,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 44.700,00(Quarenta e Quatro Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	44.700,00
TOTAL			44.700,00

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\$
11.11.1339200611.012		CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	501000000	OBRS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRS E INSTALACOES	24.700,00
TOTAL			44.700,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 02/01/2023.



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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 41.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 41.000,00(Quarenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	41.000,00
TOTAL			41.000,00

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\$
11.11.1236500091.011 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI OBRAS E INSTALACOES	41.000,00
TOTAL			41.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/03/2023.


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 004/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultural e Esporte no valor de R\$ 153.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 153.000,00(Cento e Cinquenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL			153.000,00

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\$
11.11.1236500091.011		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
11.11.1212500342.043		MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.11.1339100612.047		Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
11.11.1339200612.049		Manutencao dos Eventos Socios-Culturais	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00
11.11.2781200192.051		MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			153.000,00

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

Secretaria de Educação Cultural e Esporte em 02/05/2023.



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 Educação Cultura e Esporte

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 78.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 78.000,00(Setenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00
11.11.1339100612.047		Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
11.11.1339200612.049		Manutencao dos Eventos Socios-Culturais	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00
11.11.2781200192.051		MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			78.000,00

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\$
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.000,00
TOTAL			78.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/06/2023.


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 005/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte 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 581/2023 de 03/07/2023.

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 Créditos Especiais, no valor de R\$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
4.6.90.71.01.00.00	500000000	ISS	30.000,00
4.6.90.71.02.00.00	500000000	EGTS	30.000,00
TOTAL			60.000,00

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\$
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
TOTAL			60.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 03/07/2023.


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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 125.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 125.000,00(Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	125.000,00
TOTAL			125.000,00

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\$
11.11.1236500091.011 4.4.90.51.00.00.00	50000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00
11.11.2781200201.014 4.4.90.51.00.00.00	70100000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas OBRAS E INSTALACOES	83.000,00
TOTAL			125.000,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 03/07/2023.



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 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 56.550,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 56.550,00(Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.750,00
TOTAL			56.550,00

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\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
11.11.1339200612.048		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.550,00
TOTAL			56.550,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/08/2023.


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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 66.900,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 66.900,00(Sessenta e Seis Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.700,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
TOTAL			66.900,00

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\$
11.11.1236500091.011		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBAS E INSTALACOES	26.000,00
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBAS E INSTALACOES	40.900,00
TOTAL			66.900,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 01/09/2023.


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 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 18.350,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 18.350,00(Dezoito Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	250,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.600,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.500,00
TOTAL			18.350,00

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\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
3.3.90.39.00.00.00	70100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89,00
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.556,00
11.11.1339200612.048		Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	450,00
11.11.2781200192.051		MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
TOTAL			18.350,00

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

Secretaria de Educação Cultura e Esporte em 02/10/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria de Educação Cultural e Esporte

DECRETO Nº 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultural e Esporte no valor de R\$ 72.350,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria de Educação Cultural e Esporte o crédito Suplementar, no valor de R\$ 72.350,00(Setenta e Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

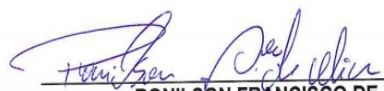
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.350,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	13.650,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.150,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.000,00
TOTAL			72.350,00

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\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.990,00
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.380,00
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.490,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.490,00
TOTAL			72.350,00

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

Secretaria de Educação Cultural e Esporte em 01/11/2023.


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 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria de Educação Cultura e Esporte no valor de R\$ 239.830,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 239.830,00(Duzentos e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
11.11.1212200062.042		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.192,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	450,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	178.198,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.400,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.490,00
TOTAL			239.830,00

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\$
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.3.90.32.00.00.00	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	342,29
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,81
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	234,01
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,40
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
05.05.1030100722.017		MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
05.05.1030100722.018		MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.510,00
05.05.1030100722.019		MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48,66
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.742,61



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	50000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.444,40
3.1.90.11.00.00.00	60000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.585,91
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.846,66
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	7.268,67
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
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	100,00
3.3.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
05.05.1030100722.020		MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	111,95
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17,45
3.1.90.11.00.00.00	60000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.965,70
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.000,58
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.116,96
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00
05.05.1030100722.021		MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	
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
3.1.90.11.00.00.00	50000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.1.90.11.00.00.00	60000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	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	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	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
05.05.1030200122.022		MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	PARTEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	100,00
05.05.1030200132.023		MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
05.05.1030200132.024		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,49
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.914,15
3.1.90.11.00.00.00	60000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,59
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	18,95
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	10,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.335,86
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.230,91
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	10,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4,45
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	196,96
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,49
06.06.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,18
3.1.90.11.00.00.00	50000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,18
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	55,13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.47.00.00.00	50000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	35,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	704,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	382,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	199,59
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.90.35.00.00.00	50000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.967,76
3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00
06.06.0812200042.026		REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
06.06.0824100042.027		MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
06.06.0824300032.028		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	453,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
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	1,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
06.06.0824300042.029		MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
06.06.0824400042.030		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.545,00
3.1.90.04.00.00.00	66000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.684,58
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.778,00
3.1.90.11.00.00.00	66000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,33
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.907,86
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1,00
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	150,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	333,11
3.3.90.33.00.00.00	66000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
06.06.0824400042.031		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.52.00.00.00	66000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
06.06.082440042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
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	30,00
06.06.0824400342.033		MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
06.06.0824400342.034		MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1,81
3.3.90.32.00.00.00	66100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15,00
3.3.90.32.00.00.00	66900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.414,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1,00
3.3.90.48.00.00.00	66900000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1,00
06.06.0824400582.036		MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL	
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,42
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.140,44
3.3.90.14.00.00.00	66000000	DIARIAS - CIVIL	324,00
3.3.90.30.00.00.00	66000000	MATERIAL DE CONSUMO	22,15
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.607,55
TOTAL			239.830,00

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

Secretaria de Educação Cultural e Esporte em 01/12/2023.



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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 160.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 160.000,00(Cento e Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339100612.089		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
TOTAL			160.000,00

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\$
16.16.1339200611.032		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
16.16.0469505622.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	136.000,00
TOTAL			160.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/02/2023.


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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 360.517,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 360.517,00(Trezentos e Sessenta Mil Quinhentos e Dezessete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
16.16.1339200612.091 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	352.217,00
TOTAL			360.517,00

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\$
16.16.0469505621.031 4.4.90.51.00.00.00	70000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA OBRAS E INSTALACOES	8.300,00
11.11.1339200612.049 3.3.90.39.00.00.00	50000000	Manutencao dos Eventos Socio-Culturais OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	352.217,00
TOTAL			360.517,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/03/2023.



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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 88.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 88.500,00(Oitenta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
16.16.1339200612.091		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.500,00
TOTAL			88.500,00

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\$
16.16.0469505622.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
16.16.1339200612.091		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			88.500,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 03/04/2023.



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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
16.16.1339200612.091		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	400,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.000,00
TOTAL			60.000,00

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\$
16.16.0469505622.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
TOTAL			60.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 02/05/2023.


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 005/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 324.000,00 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 581/2023 de 03/07/2023.

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\$ 324.000,00(Trezentos e Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	188.000,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
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	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16.16.0469505622.104		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			324.000,00

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 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

11.11.1339200611.012	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	57100000 OBRAS E INSTALACOES	2.105,00
11.11.1339200611.013	Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural	
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.045,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000 OBRAS E INSTALACOES	7.045,00
11.11.1339100612.047	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Joao Otaviano	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.409,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	704,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	704,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	25.616,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704,00
4.4.90.52.00.00.00	57300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704,00
11.11.1339200612.048	Manutencao das Atividades da Divisao de Cultura	
3.1.90.04.00.00.00	50000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.563,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000 ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.589,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000 OBRIGACOES PATRONAIS	14.103,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000 DIARIAS - CIVIL	704,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.727,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.522,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.089,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	704,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.355,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.446,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	70.443,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.045,00
11.11.1339200612.049	Manutencao dos Eventos Socios-Culturais	
3.3.90.30.00.00.00	50000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.522,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	21.133,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.522,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.566,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00
TOTAL		324.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 03/07/2023.



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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 3.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 3.500,00(Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
TOTAL			3.500,00

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\$
16.16.0469505621.031 4.4.90.51.00.00.00	70000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
TOTAL			3.500,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 03/07/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO 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\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
16.16.1339200612.091		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	3.000,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	44.000,00
TOTAL			51.000,00

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\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
16.16.1339200612.091		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			51.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/08/2023.


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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 151.850,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 151.850,00(Cento e Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.000,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.850,00
TOTAL			151.850,00

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\$
16.16.0469505621.031		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
16.16.1339200611.032		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	9.999,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	7.474,00
16.16.0469505622.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.379,00
TOTAL			151.850,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/09/2023.


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 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 45.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 45.000,00(Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00
TOTAL			45.000,00

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\$
16.16.0469505621.031		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.900,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00
16.16.1339200611.033		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.100,00
TOTAL			45.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 02/10/2023.



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 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 111.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 111.000,00(Cento e Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.900,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	106.100,00
TOTAL			111.000,00

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\$
16.16.1339200611.033		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16.16.0469505622.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.720,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.999,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.999,00
16.16.1339100612.089		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	540,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.290,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.150,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.840,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.740,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.490,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.140,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.990,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
16.16.1339200612.091		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.790,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	71500000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.740,00
TOTAL			111.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 01/11/2023.



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 011/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 193.000,00 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 584/2023 de 04/08/2023.

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\$ 193.000,00(Cento e Noventa e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	71500000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	188.000,00
3.3.90.39.00.00.00	71600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			193.000,00

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\$
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	188.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			193.000,00

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

SEC. CULTURA E TURISMO em 10/11/2023.



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 12/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R\$ 211.675,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 211.675,00(Duzentos e Onze Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
16.16.0469505622.088		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25,00
16.16.1339100612.089		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.300,00
16.16.1339200612.090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	700,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.475,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.300,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.31.00.00.00	71500000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	39.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	151.375,00
TOTAL			211.675,00

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\$
05.05.1012200052.009		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.507,39
05.05.1012200052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.360,66
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.428,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.603,24
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,25
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.975,17
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	14.546,72
3.3.50.43.00.00.00	60000000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	60000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.33.00.00.00	60000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	48,00
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	420,00
3.3.90.48.00.00.00	60000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1,00
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00
05.05.1012201002.011		CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	62100000	CONTRATAÇÃO 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	10,00
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	1,00
3.3.90.36.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3,00
3.3.90.36.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3,00
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	62100000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00
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	11,00
05.05.1030100122.012		MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	ATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	18,00
05.05.1030100142.013		MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,00
05.05.1030100142.014		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.647,31
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,53
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.019,26
3.1.90.13.00.00.00	60000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.425,24
3.1.90.92.00.00.00	60000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.683,33
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	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	150,70
3.3.90.39.00.00.00	60000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,50
05.05.1030100722.015		MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3.3.90.30.00.00.00	60000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
05.05.1030100722.016		MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69,29
3.1.90.04.00.00.00	60000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.365,28
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	114,96
3.1.90.11.00.00.00	60000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.968,17
TOTAL			211.675,00



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. CULTURA E TURISMO em 01/12/2023.



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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 82.250,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 82.250,00(Oitenta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.250,00
TOTAL			82.250,00

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\$
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	82.250,00
TOTAL			82.250,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/01/2023.


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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 42.750,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 42.750,00(Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MATERIAL DE CONSUMO	42.750,00
TOTAL			42.750,00

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\$
11.11.1212200062.042 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.750,00
TOTAL			42.750,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/02/2023.



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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 135.790,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 135.790,00(Cento e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Noventa Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.490,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.500,00
17.17.2060800682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	17.600,00
TOTAL			135.790,00

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\$
16.16.0469505621.031		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	30.000,00
16.16.1339200611.032		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	BRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.790,00
12.12.0618200072.069		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
TOTAL			135.790,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/03/2023.



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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 73.870,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 73.870,00(Setenta e Tres Mil Oitocentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.870,00
TOTAL			73.870,00

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\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	73.870,00
TOTAL			73.870,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 03/04/2023.



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 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 45.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 45.000,00(Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.400,00
TOTAL			45.000,00

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\$
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
TOTAL			45.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/05/2023.



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 06/2023

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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00

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\$
17.17.2060600682.093		MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
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
TOTAL			2.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/06/2023.



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 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 62.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 62.000,00(Sessenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.200,00
TOTAL			62.000,00

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\$
11.11.2781200201.014		Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00
TOTAL			62.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 03/07/2023.


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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 69.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 69.000,00(Sessenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
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	29.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			69.000,00

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\$
11.12.1236100062.053		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400,00
3.1.90.11.00.00.00	54200000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.1.90.11.00.00.00	54300000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.1.90.13.00.00.00	54000000	BRIGACOES PATRONAIS	11.600,00
TOTAL			69.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/08/2023.



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 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 119.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 119.500,00(Cento e Dezenove Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			119.500,00

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\$
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00
TOTAL			119.500,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 02/10/2023.



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 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R\$ 48.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 48.000,00(Quarenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
TOTAL			48.000,00

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\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00
TOTAL			48.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/11/2023.


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 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 32.000,00(Trinta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00
TOTAL			32.000,00

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 março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	14.720,00
17.17.2060600682.092		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORÇAMENTO PATRONAIS	2.470,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	30,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	670,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	670,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.150,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	670,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,00
17.17.2060600682.093		MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
17.17.2060800682.094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	700,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

17.17.2060800682.095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.48.00.00.00	50000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	40,00
TOTAL		32.000,00

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

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/12/2023.



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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 7.200,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 7.200,00(Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.200,00
TOTAL			7.200,00

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\$
18.18.2060600682.098 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
TOTAL			7.200,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/01/2023.



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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
TOTAL			80.000,00

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\$
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00
12.12.0618200072.069		Manutencao da Guarda Municipal	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
12.12.0618200072.070		Manutencao do Departamento de Transito	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			80.000,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 03/04/2023.



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 SEGURANÇA

DECRETO Nº 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 22.000,00(Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			22.000,00

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\$
19.19.2781200192.100		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.000,00
TOTAL			22.000,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/05/2023.



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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 103.400,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 103.400,00(Cento e Tres Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
TOTAL			103.400,00

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\$
16.16.0469505621.031		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	7000000000	OBRAS E INSTALACOES	103.400,00
TOTAL			103.400,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 03/07/2023.



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 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 55.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 55.500,00(Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
TOTAL			55.500,00

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\$
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.500,00
TOTAL			55.500,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/08/2023.



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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 1.500,00(Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
TOTAL			1.500,00

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\$
18.18.0618200072.097 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00
TOTAL			1.500,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/09/2023.



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 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 143.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 143.500,00(Cento e Quarenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
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	13.000,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			143.500,00

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\$
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.500,00
TOTAL			143.500,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 02/10/2023.


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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 28.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 28.000,00(Vinte e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
TOTAL			28.000,00

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\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00
TOTAL			28.000,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/11/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DECRETO

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R\$ 64.144,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 64.144,00(Sessenta e Quatro Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.892,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.905,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	562,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGADOES PATRONAIS	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00
TOTAL			64.144,00

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 março de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	13.914,00
15.15.1845100311.030		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.040,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	3.520,00
14.14.0309100022.082		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGADOES PATRONAIS	1.250,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.050,00
15.15.0469505622.083		Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220,00
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.230,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DARIAS - CIVIL	80,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	330,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220,00
15.15.1854100662.085		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	240,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	830,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	2.180,00
18.18.2060600682.098		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	170,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	670,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	670,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	330,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	290,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	670,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,00
TOTAL			64.144,00

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

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 01/12/2023.



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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099 3.3.90.39.00.00.00	5000000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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\$
19.19.2781200191.034 4.4.90.51.00.00.00	7010000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/02/2023.


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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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\$
19.19.2781200191.034 4.4.90.51.00.00.00	70100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/03/2023.



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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 71.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 71.500,00(Setenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.500,00
TOTAL			71.500,00

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\$
19.19.2781200192.100 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	71.500,00
TOTAL			71.500,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/05/2023.



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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
TOTAL			500,00

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\$
19.19.2781200192.100 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			500,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/06/2023.



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 005/2023

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 18.000,00 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 581/2023 de 03/07/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Créditos Especiais, no valor de R\$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

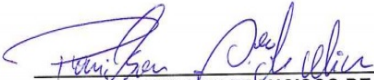
Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.105		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	89900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00	89900000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	89900000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	89900000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	89900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			18.000,00

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\$
11.11.2781200192.050		MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
TOTAL			18.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 03/07/2023.


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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 27.400,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 27.400,00(Vinte e Sete Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.200,00
19.19.2781200192.099		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.700,00
TOTAL			27.400,00

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\$
19.19.2781200192.100		MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.400,00
TOTAL			27.400,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 03/07/2023.



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 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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\$
19.19.2781200192.099 4.4.90.52.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/08/2023.



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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 36.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 36.500,00(Trinta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.500,00
TOTAL			36.500,00

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\$
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.500,00
TOTAL			36.500,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/09/2023.



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 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099 3.3.90.30.00.00.00	50000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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\$
19.19.2781200191.034 4.4.90.51.00.00.00	70100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			3.000,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 02/10/2023.



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 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 7.600,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 7.600,00(Sete Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	800,00
TOTAL			7.600,00

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\$
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	7.600,00
TOTAL			7.600,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/11/2023.


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 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R\$ 63.002,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 63.002,00(Sessenta e Tres Mil e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
19.19.2781200192.099		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	5000000000	BRIGACOES PATRONAIS	300,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.822,00
19.19.2781200192.100		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.280,00
19.19.2781200192.105		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	
3.3.90.31.00.00.00	5000000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.600,00
TOTAL			63.002,00

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\$
13.13.191260022.081		MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.840,00
14.14.0309100022.082		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.245,00
19.19.2781200192.099		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.04.00.00.00	5000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3.3.90.30.00.00.00	5000000000	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.270,00
19.19.2781200192.100		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR	
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.400,00
19.19.2781200192.105		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	
3.3.90.32.00.00.00	8990000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	830,00
3.3.90.36.00.00.00	8990000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	999,00
3.3.90.39.00.00.00	8990000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	999,00
4.4.90.52.00.00.00	8990000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
TOTAL			63.002,00

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

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/12/2023.



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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 4.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.33.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
TOTAL			4.000,00

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\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.39.00.00.00	5000000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			4.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/03/2023.



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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 3.700,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 3.700,00(Tres Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
02.02.0412200022.002 3.1.90.11.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00
TOTAL			3.700,00

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\$
02.02.0412200022.002 3.3.90.39.00.00.00	500000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.700,00
TOTAL			3.700,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/11/2023.



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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R\$ 5.043,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 5.043,00(Cinco Mil e Quarenta e Tres 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	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.043,00
TOTAL			5.043,00

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\$
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.535,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	49,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.195,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400,00
13.13.1912600022.081		MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.799,00
TOTAL			5.043,00

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 367.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 367.000,00(Trezentos e Sessenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	121.000,00
12.12.1751201741.026		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	246.000,00
TOTAL			367.000,00

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\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.900,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
12.12.0618200072.069		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12.12.0618200072.070		Manutencao do Departamento de Transito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.700,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
12.12.1854100662.075		Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente	
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	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL			367.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/01/2023.



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 Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 246.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 246.000,00(Duzentos e Quarenta e Seis 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	700000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS OBRAS E INSTALACOES	127.000,00
12.12.1545100311.021 4.4.90.51.00.00.00	500000000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA OBRAS E INSTALACOES	119.000,00
TOTAL			246.000,00

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\$
12.12.1545200311.023 4.4.90.51.00.00.00	701000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA OBRAS E INSTALACOES	246.000,00
TOTAL			246.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/03/2023.


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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 422.900,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 422.900,00(Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.019		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	262.000,00
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	74.100,00
12.12.1545100311.022		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
12.12.041220022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.800,00
TOTAL			422.900,00

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\$
12.12.1545100021.018		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.12.1751201741.025		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
12.12.041220022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.900,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00
12.12.2060800682.078		Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra	
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.000,00
TOTAL			422.900,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/04/2023.



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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 294.800,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 294.800,00(Duzentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.300,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.500,00
12.12.2575200422.080		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
TOTAL			294.800,00

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\$
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
12.12.1751201741.025		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.800,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
TOTAL			294.800,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 02/05/2023.


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 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 397.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 397.000,00(Trezentos e Noventa e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.019		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	241.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
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	139.000,00
TOTAL			397.000,00

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\$
12.12.1545100021.018		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.12.2575200421.028		AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
12.12.1560600312.074		Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
TOTAL			397.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/06/2023.



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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 337.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 337.500,00(Trezentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00
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	31.000,00
12.12.2575200422.080		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			337.500,00

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\$
12.12.1545100311.022		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
12.12.2575200421.028		AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
12.12.1545100312.071		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
12.12.1545100442.072		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
12.12.2060800682.078		Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
12.12.2360800682.079		Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

12.12.2575200422.080	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.30.00.00.00	751000000 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
TOTAL		337.500,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/07/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R\$ 94.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 94.000,00(Noventa e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.500,00
12.12.1560600312.074		Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			94.000,00

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\$
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	94.000,00
TOTAL			94.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/08/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 542.200,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 542.200,00(Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.200,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00
12.12.1560600312.074		Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.500,00
12.12.2575200422.080		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
TOTAL			542.200,00

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\$
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
12.12.1718200311.024		CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.874,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.747,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.874,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	5.747,00
12.12.1751201741.025		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.586,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	19.990,00
12.12.1751201741.026		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.989,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.747,00
12.12.1845100311.027		Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.044,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	3.521,00
12.12.2575200421.028		AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5.747,00
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	3.726,00
12.12.041220022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.747,00
12.12.0618200072.069		Manutencao da Guarda Municipal	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	139,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DARIAS - CIVIL	247,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	68,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	57,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,00
12.12.0618200072.070		Manutencao do Departamento de Transito	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DARIAS - CIVIL	9,00
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	22,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,00
12.12.1545100312.071		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.100,00
12.12.1545100442.072		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
12.12.1551200312.073		MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	256.997,00
TOTAL			542.200,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/09/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 500.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.041220022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	228.000,00
12.12.1545100312.071		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
12.12.1551200312.073		MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	141.000,00
TOTAL			500.000,00

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\$
12.12.1545100021.018		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	29.000,00
12.12.1545100311.019		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	4.900,00
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	49.000,00
12.12.1545100311.022		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.900,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	5.700,00
12.12.1751201741.025		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.800,00
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00
12.12.041220022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
TOTAL			500.000,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 02/10/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 964.200,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 964.200,00(Novecentos e Sessenta e Quatro Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	BRAS E INSTALACOES	283.500,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.700,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	113.000,00
12.12.1551200312.073		MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	238.000,00
12.12.2575200422.080		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			964.200,00

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\$
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	BRAS E INSTALACOES	990,00
12.12.1545100021.018		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	BRAS E INSTALACOES	12.370,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	BRAS E INSTALACOES	2.350,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	990,00
12.12.1545100311.019		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.999,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	4.999,00
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.590,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	22.800,00
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	499,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	950,00
12.12.1545100311.022		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2.870,00
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	1.990,00
12.12.1751201741.026		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	90,00
16.16.0469505621.031		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	799,00
02.02.0412200022.002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.390,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	990,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.990,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	990,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3.1.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00
3.3.50.41.00.00.00	50000000	CONTRIBUICOES	4.990,00
3.3.50.43.00.00.00	50000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.190,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	4.990,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.33.00.00.00	50000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.880,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.890,00
3.3.90.93.00.00.00	50000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
03.03.2884100102.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	14.600,00
03.03.2884300102.007		ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	
3.1.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	116.700,00
06.06.0824400042.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	990,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	57.990,00
06.06.0824400562.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.900,00
06.06.0824400592.037		MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	66100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00
3.3.90.30.00.00.00	66900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
3.3.90.36.00.00.00	66000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
12.12.1545100312.071		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	ORIGACOES PATRONAIS	1.100,00
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	2.290,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

12.12.1545100442.072	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	5.970,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.440,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
12.12.1551200312.073	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,00
12.12.1560600312.074	Manutencao de Estradas Vicinais	
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
12.12.2060600682.076	Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura	
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.12.2060800682.077	Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria	
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.12.2360800682.079	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
12.12.2575200422.080	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
3.3.90.36.00.00.00	75100000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	75100000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	135.800,00
4.4.90.52.00.00.00	75100000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
13.13.1912600022.081	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000ORIGACOES PATRONAIS	15.500,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
14.14.0309100022.082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000ORIGACOES PATRONAIS	5.400,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
15.15.0469505622.083	Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica	
3.1.90.04.00.00.00	50000000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00
15.15.1854100662.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00.00	50000000MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
16.16.1339100612.089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	
3.3.90.48.00.00.00	50000000OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.690,00
16.16.1339200612.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
3.1.90.04.00.00.00	50000000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	3.100,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.300,00
17.17.2060800682.094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	
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
17.17.2060800682.095		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
18.18.0618200072.096		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
18.18.0618200072.097		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
19.19.2781200192.099		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	8.300,00
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	990,00
3.3.90.31.00.00.00	50000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	11.890,00
3.3.90.32.00.00.00	50000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.900,00
3.3.90.48.00.00.00	50000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	27.990,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.990,00
16.16.1339200612.103		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.984,00
TOTAL			964.200,00

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

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/11/2023.


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural

DECRETO Nº 11/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural no valor de R\$ 1.139.597,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural o crédito Suplementar, no valor de R\$ 1.139.597,00(Um Milhao Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	BRAS E INSTALACOES	601.350,00
12.12.1751201741.026		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	BRAS E INSTALACOES	159.750,00
12.12.0412200022.068		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.950,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	146.322,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	124.925,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.590,00
12.12.1551200312.073		MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.610,00
TOTAL			1.139.597,00

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 da Infraestrutura e Desenvolvim.Rural em 01/12/2023.


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 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 2.200,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 2.200,00(Dois Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084 3.3.90.36.00.00.00	50000000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.200,00
TOTAL			2.200,00

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\$
15.15.1854100662.085 3.1.90.11.00.00.00	50000000	Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
TOTAL			2.200,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/01/2023.



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 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084 3.1.90.11.00.00.00	5000000000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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\$
15.15.0469505621.029 4.4.90.51.00.00.00	7000000000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/04/2023.



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 03/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 26.200,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 26.200,00(Vinte e Seis Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
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	25.000,00
TOTAL			26.200,00

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\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00
TOTAL			26.200,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/05/2023.



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 04/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 94.600,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 94.600,00 (Noventa e Quatro Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	5000000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	5000000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	5000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
TOTAL			94.600,00

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\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	7000000000	OBRAS E INSTALACOES	94.600,00
TOTAL			94.600,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/06/2023.



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 05/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 84.000,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 84.000,00(Oitenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			84.000,00

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\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
TOTAL			84.000,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 03/07/2023.



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 06/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 123.100,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 123.100,00(Cento e Vinte e Tres Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
15.15.1854100662.087		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	70.000,00
TOTAL			123.100,00

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\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	4.900,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	BRAS E INSTALACOES	4.900,00
03.03.0412200022.003		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.3.90.47.00.00.00	50000000	BRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	108.400,00
TOTAL			123.100,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/08/2023.


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 07/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 41.500,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 41.500,00(Quarenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
TOTAL			41.500,00

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\$
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	41.500,00
TOTAL			41.500,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/09/2023.



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 08/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 129.900,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 129.900,00(Cento e Vinte e Nove Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
15.15.1854100662.087		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	74.900,00
TOTAL			129.900,00

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\$
11.11.1236100162.046		MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	129.900,00
TOTAL			129.900,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/10/2023.


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 09/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 43.250,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 43.250,00(Quarenta e Tres Mil Duzentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.550,00
TOTAL			43.250,00

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\$
15.15.0469505622.083		Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica	
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,00
15.15.1854100662.085		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.400,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL			43.250,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/11/2023.


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 10/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R\$ 66.005,00 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 565/2022 de 05/12/2022.

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\$ 66.005,00(Sessenta e Seis Mil e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
15.15.1854100662.084		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	
3.1.90.11.00.00.00	50000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.423,00
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.532,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
15.15.1854100662.085		Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	1.800,00
15.15.1854100662.087		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ	
3.3.71.70.00.00.00	50000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	33.450,00
TOTAL			66.005,00

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\$
03.03.0412200021.002		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	BRAS E INSTALACOES	1,00
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	
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	BRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	BRAS E INSTALACOES	8,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	BRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	63200000	BRAS E INSTALACOES	10,00
05.05.1030100181.004		Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS	
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	BRAS E INSTALACOES	45,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	BRAS E INSTALACOES	22,00
05.05.1030100181.005		REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	63100000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	63200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
05.05.1030200181.006		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	60200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
05.05.1030200181.007		REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25,00
3.3.90.39.00.00.00	60200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	25,00
4.4.90.51.00.00.00	63500000	OBRAS E INSTALACOES	28,00
06.06.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
06.06.0824400171.009		REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	66000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	66900000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
06.06.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	66500000	OBRAS E INSTALACOES	24,09
11.11.1236500091.011		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4.4.90.51.00.00.00	57100000	OBRAS E INSTALACOES	125,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	125,00
11.12.1236100091.015		CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	91,06
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
11.12.1236500091.016		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	
3.3.90.39.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3,06
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	54200000	OBRAS E INSTALACOES	10,47
11.13.1236800091.017		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	
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	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
12.12.1545100021.018		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	
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	3,72
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	9,44
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	7,64
12.12.1545100311.019		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	197,14
4.4.90.61.00.00.00	50000000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	1,00
12.12.1545100311.020		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	13,00
12.12.1545100311.021		CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	20,89
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	12,65
12.12.1545100311.022		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20,06
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	5,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	48,00
12.12.1545200311.023		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	1,09
12.12.1718200311.024		CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
12.12.1751201741.025		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	75,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
12.12.1751201741.026		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	3,08
12.12.1845100311.027		Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
12.12.2575200421.028		AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	75100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
15.15.0469505621.029		Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	89,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	222,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	7,00
15.15.1845100311.030		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	2,00
16.16.0469505621.031		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	475,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
16.16.1339200611.032		CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
19.19.2781200191.034		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
3.3.90.39.00.00.00	70000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78,40
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	70000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00
4.4.90.51.00.00.00	70100000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
05.05.1030200721.036		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
4.4.90.51.00.00.00	50000000	OBRAS E INSTALACOES	35,24
4.4.90.51.00.00.00	60100000	OBRAS E INSTALACOES	46,14
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DECRETO

3.3.90.91.00.00.00	50000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10,00
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
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,00
4.6.90.71.00.00.00	50000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.493,13
05.05.101220052.010		MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3.1.90.04.00.00.00	50000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.395,40
3.1.90.13.00.00.00	50000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,39
4.4.90.52.00.00.00	60000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,00
TOTAL			66.005,00

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

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/12/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 01/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 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 565/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 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\$
13.13.191260022.081 3.3.90.39.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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\$
13.13.191260022.081 3.3.90.36.00.00.00	50000000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
TOTAL			1.000,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/03/2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 02/2023

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R\$ 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 565/2022 de 05/12/2022.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R\$ 400,00(Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R\$
13.13.191260022.081		MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.13.00.00.00	50000000	BRIGACOES PATRONAIS	400,00
TOTAL			400,00

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\$
13.13.191260022.081		MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3.3.90.14.00.00.00	50000000	DIARIAS - CIVIL	41,00
3.3.90.30.00.00.00	50000000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
3.3.90.36.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	149,00
3.3.90.39.00.00.00	50000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90,00
3.3.90.92.00.00.00	50000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00
4.4.90.52.00.00.00	50000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00
TOTAL			400,00

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/12/2023.



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 2023 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2023



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

Declaro, para devidos fins e efeitos legais, que o município de Croatá possui, na data de 31/12/2023, os seguintes saldos em estoques, conforme explicitado na tabela abaixo:

ALMOXARIFADOS	GRUPO	SALDO EM ESTOQUE
SECRETARIA DE PANEJAMENTO ADM E FINANÇAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 158,00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 17.030,00
SECRETARIA DE CULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 79,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 79,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 237,00
	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 40.305,00
SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.053,35
	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 113.187,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.870,00
FUNDEB 30%	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 533.947,40
	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 260.838,00
TOTAL POR ELEMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 538.553,75
	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 433.230,21
VALOR TOTAL		R\$ 971.783,96

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 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 2023.


Manoel Wanderley Lima
ALMOXARIFE
0103003/2021


Fabio Ribeiro da Silva
CONTROLADOR
0112005/2021



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/2023

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financeira e administrativa deste Município, ao exercício de 2023

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\$ 89.627.529,00 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\$ 37.980.909,97 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R\$	35.705.909,97
Créditos Especiais	R\$	2.275.000,00
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\$ 96.682.714,20 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	2.591.437,02
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	853.012,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	340.894,92
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$	92.191.847,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	823.372,01
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$	4.453.445,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF.....	R\$	-8.071.294,18

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R\$ 95.994.832,80 distribuídas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	44.762.905,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R\$	42.376.501,84
INVESTIMENTOS	R\$	8.075.164,22
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



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;***

ESTADO DO CEARA
CROATA CEARA

GASTOS COM EDUCACAO
DEZEMBRO 2023

Aplicacao na Manutencao e Desenvolvmnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	75.156,56
ISS	632.751,36
ITBI	31.941,81
IRRF	1.417.994,38
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	67.366,65
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	12.457,10
QUOTA PARTE DO FPM	32.711.100,88
QUOTA PARTE DO ITR	2.674,66
QUOTA PARTE DO IPVA	779.998,85
QUOTA PARTE DO ICMS	9.749.025,95
COTA PARTE DO IPI	31.708,22
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	45.512.176,42
VALOR A APLICAR 25%	11.378.044,11
Complementacao do FUNDEF	25.055.222,56
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	41.022.459,76
(+) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(-) ENSINO MEDIO (sub Funcao 362)	
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	4.350.835,16
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	70.000,00
(-) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	25.055.222,56
(=) VALOR APLICADO	11.546.402,04
PERCENTUAL APLICADO	25,37
DEFICIT	(168.357,93)

40.947.991,72

74.468,04





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
CAMPOS SALES

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAUDE
DEZEMBRO/2022

Aplicacao SAUDE	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	75.156,56
ISS	632.751,36
ITBI	31.941,81
IRRF	1.417.994,38
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	67.366,65
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	12.457,10
QUOTA PARTE DO FPM	30.100.148,21
QUOTA PARTE DO ITR	779.998,85
QUOTA PARTE DO IPVA	9.749.025,95
QUOTA PARTE DO ICMS	31.708,22
COTA PARTE DO IPI	
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	42.898.549,09
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	6.434.782,36
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	27.163.647,49
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANTERIORES	114.500,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(-) Inativos e Pensionistas	
(-) DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS DO PRE SAL	
(-) SANEAMENTO BASICO (exceto vetores)	308.778,00
(-) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	9.275.971,47
(=) VALOR APLICADO	17.693.398,02
PERCENTUAL APLICADO	41,24
SUPERAVIT DE APLICACAO	11.258.615,66



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 - 2023

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 -2023

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	1.745,00	1.745,00	0,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	16030007	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10110011	2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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
AUTONORTE VEICULOS LTDA	04120066	2022	05-10-302-0013-2027-4490-52-00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	0,00
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
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
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES	10030016	2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
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	0,00	0,00	317.900,00
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	29030001	2021	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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



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 -2023

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	16030027	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	43			513.262,93	118.975,00	118.975,00	394.287,93



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Waldair José da Gonçalves
CPF: 03114170-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	Unidade Orçamentária: 01 Camara Municipal de Croata				
CONSOLIDAÇÃO CAMARA	08120010/O	01.0103100012.001	3.3.90.39.00.00.00	31/12/2023	8.000,00
Sub-Total do Órgão-->	1				8.000,00
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	21110018/E	12.2575200422.080	3.3.90.39.00.00.00	01/11/2023	59.848,46
Sub-Total do Órgão-->	1				59.848,46
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO	Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO				
DONATO FONTENELE & CIA LTDA	16120066/O	16.1339200612.103	3.3.90.39.00.00.00	27/12/2023	41.535,00
Sub-Total do Órgão-->	1				41.535,00
Total Geral ----->	3				109.383,46


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
C.A.C.E. 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 - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	PROCESSADO	03120026/2022	11-12-361-0006-2103-4490-52-00	7.600,00	7.600,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	01120008/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	01030007/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.534,00	1.534,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	04120023/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	04030024/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.533,99	1.533,99	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	06120020/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.076,25	1.076,25	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	06030010/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.239,00	1.239,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	10030010/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.534,00	1.534,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	10120017/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	21030007/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.534,00	1.534,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	21120015/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	01040005/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	PROCESSADO	10040005/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.834,49	4.834,49	0,00
ANA CRISTINA DE ARAUJO BRITO	PROCESSADO	01120016/2022	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.395,00	1.395,00	0,00
ANA CRISTINA DE ARAUJO BRITO	PROCESSADO	19120011/2022	19-27-812-0019-2091-3390-36-00	945,00	945,00	0,00
ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EI	PROCESSADO	10020009/2022	11-27-812-0020-1014-4490-51-00	57.692,93	25.000,00	32.692,93
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	NÃO PROC.	21070023/2022	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.745,00	1.745,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	NÃO PROC.	10110011/2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	PROCESSADO	10070021/2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ELINEUDO GONÇALVES	PROCESSADO	16120002/2022	16-13-392-0061-2089-3390-36-00	2.760,00	2.760,00	0,00
ANTONIO ELINEUDO GONÇALVES	PROCESSADO	19120012/2022	19-27-812-0019-2091-3390-36-00	1.040,00	1.040,00	0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS -	PROCESSADO	06090016/2022	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	8.740,00	8.740,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	PROCESSADO	25010012/2022	15-18-541-0066-2080-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	PROCESSADO	04050024/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	NÃO PROC.	04120066/2022	05-10-302-0013-2027-4490-52-00	114.500,00	114.500,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	PROCESSADO	10120036/2022	11-12-122-0006-2044-3390-48-00	10.000,00	10.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	01120024/2022	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	2.847,20	2.847,20	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	02120138/2022	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	20.463,52	20.463,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	02120135/2022	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	33.630,88	33.630,88	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	02120136/2022	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	28.547,28	28.547,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	02120137/2022	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	62.509,29	62.509,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120064/2022	05-10-301-0072-2023-3190-13-00	643,71	643,71	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120065/2022	05-10-122-0005-2010-3190-13-00	1.961,65	1.961,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120061/2022	05-10-301-0072-2019-3190-13-00	2.387,48	2.387,48	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120062/2022	05-10-301-0014-2017-3190-13-00	2.478,01	2.478,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120063/2022	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	829,61	829,61	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120049/2022	05-10-301-0072-2019-3190-13-00	49,05	49,05	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120050/2022	05-10-301-0014-2017-3190-13-00	1,11	1,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04120052/2022	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	69,42	69,42	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04080040/2022	05-10-301-0072-2022-3190-13-00	3.596,41	3.596,41	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04090035/2022	05-10-301-0072-2023-3190-13-00	871,13	871,13	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	04100030/2022	05-10-302-0013-2027-3190-13-00	2.689,40	2.689,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	06110025/2022	06-08-122-0004-2028-3190-13-00	2.006,10	2.006,10	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	06120040/2022	06-08-244-0004-2033-3190-13-00	488,11	488,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	06100025/2022	06-08-244-0059-2039-3190-13-00	630,00	630,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	10120035/2022	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	4.662,61	4.662,61	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	10110010/2022	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.091,55	2.091,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	20120008/2022	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	280,94	280,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	21100009/2022	12-04-122-0002-2064-3190-13-00	70,87	70,87	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	PROCESSADO	21120034/2022	12-04-122-0002-2064-3190-13-00	4.188,40	4.188,40	0,00
CARIRI COMECIAL DE MOTAS LTDA	PROCESSADO	17100005/2022	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	23.000,00	23.000,00	0,00
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	PROCESSADO	04010108/2022	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	01060007/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	02060022/2022	11-12-361-0006-2084-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	04060011/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	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 - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	06060018/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	10060054/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	01030013/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	04030029/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	10030014/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFOR	PROCESSADO	06030014/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	PROCESSADO	04120039/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.830,42	4.830,42	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	PROCESSADO	04120040/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.010,36	3.010,36	0,00
COMERCIO E EDITORA META EIRELI	PROCESSADO	02120045/2022	11-12-361-0006-2084-3390-30-00	232.200,00	232.200,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	01030009/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	01120013/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04120029/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04030025/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	06120021/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	06030011/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	10030011/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	10120024/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	PROCESSADO	21120019/2022	12-15-512-0031-2069-3390-39-00	166.014,62	166.014,62	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	PROCESSADO	02120148/2022	11-12-361-0009-1015-4490-51-00	8.244,50	8.244,50	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	PROCESSADO	02120149/2022	11-12-361-0009-1015-4490-51-00	236.486,16	236.486,16	0,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA	PROCESSADO	02110045/2022	11-12-361-0006-2084-3390-39-00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	PROCESSADO	01030020/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.325,00	6.325,00	0,00
DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRE	PROCESSADO	06090008/2022	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	17.190,00	17.190,00	0,00
DIOGO BEZERRA FERREIRA	PROCESSADO	10120030/2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	515,00	515,00	0,00
EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E S	PROCESSADO	02120046/2022	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	244.523,00	244.523,00	0,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	PROCESSADO	04030023/2022	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	02120143/2022	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	7.013,60	7.013,60	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	02120144/2022	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	13.420,00	13.420,00	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	02120145/2022	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	13.904,00	13.904,00	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	02120140/2022	11-12-368-0038-2085-3390-39-00	5.671,45	5.671,45	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	02120141/2022	11-12-368-0038-2085-3390-39-00	6.037,35	6.037,35	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	02120142/2022	11-12-368-0038-2085-3390-39-00	2.744,25	2.744,25	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	21120036/2022	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	11.528,00	11.528,00	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	21120037/2022	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	11.783,20	11.783,20	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	21120038/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	5.694,92	5.694,92	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	PROCESSADO	21120035/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.254,24	3.254,24	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	01030024/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	04030043/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	06030021/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	PROCESSADO	10030043/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
EVALDO GOMES FACUNDO ME	PROCESSADO	17050001/2022	17-20-606-0068-2095-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	PROCESSADO	01030023/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	04020023/2022	05-10-301-0072-2024-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	PROCESSADO	06020019/2022	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	PROCESSADO	06020018/2022	06-08-243-0003-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	21120029/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.146,00	2.146,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	04120024/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.133,00	4.133,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	10120018/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.672,00	4.672,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	21120016/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	5.930,00	5.930,00	0,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E C	PROCESSADO	01120012/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.570,42	3.570,42	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	01120022/2022	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	2.658,62	2.658,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120070/2022	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	64.456,79	64.456,79	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120067/2022	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	76.884,59	76.884,59	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120068/2022	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	214.493,83	214.493,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	02120069/2022	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	34.195,06	34.195,06	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 EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04120055/2022	05-10-301-0072-2023-3190-13-00	2.829,62	2.829,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04120056/2022	05-10-122-0005-2010-3190-13-00	1.642,34	1.642,34	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04110047/2022	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	85,47	85,47	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04120053/2022	05-10-302-0013-2027-3190-13-00	4.581,76	4.581,76	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04120054/2022	05-10-301-0072-2022-3190-13-00	3.329,22	3.329,22	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04050027/2022	05-10-301-0014-2017-3190-13-00	3.067,22	3.067,22	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04050029/2022	05-10-301-0072-2019-3190-13-00	1.561,16	1.561,16	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	04060043/2022	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	1.370,96	1.370,96	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	06050012/2022	06-08-122-0004-2028-3190-13-00	3.121,83	3.121,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	06100026/2022	06-08-244-0059-2039-3190-13-00	1.042,78	1.042,78	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	06110026/2022	06-08-244-0004-2033-3190-13-00	1.122,63	1.122,63	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	06120039/2022	06-08-244-0059-2039-3190-13-00	1.493,71	1.493,71	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	10120033/2022	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	3.852,29	1.857,49	1.994,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	20120002/2022	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	2.789,58	2.789,58	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	21120027/2022	12-04-122-0002-2064-3190-13-00	6.172,72	6.172,72	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	25120009/2022	15-18-541-0066-2080-3190-13-00	2.906,37	2.906,37	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	28120004/2022	13-19-126-0002-2077-3190-13-00	1.710,83	1.710,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	18050002/2022	18-06-182-0007-2100-3190-13-00	3.418,75	3.418,75	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	19120015/2022	19-27-812-0019-2091-3190-13-00	1.698,15	1.698,15	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	16120005/2022	16-13-392-0061-2089-3190-13-00	766,44	766,44	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	16110008/2022	16-13-392-0061-2089-3190-13-00	410,02	410,02	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PROCESSADO	17120005/2022	17-20-606-0068-2095-3190-13-00	1.103,45	1.103,45	0,00
J.J LOCACOES & CONSTRUcoes EIRELI - JB ATACADISTA	PROCESSADO	21120017/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	34.293,10	34.293,10	0,00
JHONYSON ANTONIO OLIVEIRA MARQUES	PROCESSADO	04080009/2022	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	PROCESSADO	10030009/2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	PROCESSADO	10100024/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	PROCESSADO	01030006/2022	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOYLSOON LION PINHEIRO RODRIGUES	NÃO PROC.	10030016/2022	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.230,00	1.230,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	01120015/2022	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	930,00	930,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	PROCESSADO	16120001/2022	16-13-392-0061-2089-3390-36-00	2.600,00	2.600,00	0,00
L. A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, L. M PAIVA	PROCESSADO	02120047/2022	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	168.825,00	168.825,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	01030021/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	04120038/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.370,00	4.370,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	PROCESSADO	04070011/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.110,00	2.110,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	01120018/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.152,50	2.152,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	01030012/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.706,25	1.706,25	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	04120044/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.722,00	1.722,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	04030027/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.365,00	1.365,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	06120034/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	922,50	922,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	06030013/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	731,25	731,25	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	10030013/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.462,50	1.462,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	10120032/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.845,00	1.845,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	21120024/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.353,00	1.353,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	21030010/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.072,50	1.072,50	0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	PROCESSADO	01010033/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	01060010/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	04060019/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	06060020/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	10060056/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	PROCESSADO	29060001/2022	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA -	PROCESSADO	21120018/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	24.700,00	24.700,00	0,00
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	PROCESSADO	04010107/2022	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	PROCESSADO	17100001/2022	17-20-606-0068-2095-3390-36-00	2.953,57	2.165,95	787,62
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	01120017/2022	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.936,85	1.936,85	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 - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	06120030/2022	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	3.769,46	3.769,46	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	10120029/2022	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.043,65	2.043,65	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	PROCESSADO	21120021/2022	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.826,51	1.826,51	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	01120007/2022	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	922,32	922,32	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	02120043/2022	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	9.340,96	9.340,96	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	02120044/2022	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	13.738,01	13.738,01	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120022/2022	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	13.952,07	13.952,07	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120019/2022	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	443,40	443,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120020/2022	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.255,15	6.255,15	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120021/2022	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	14.156,51	14.156,51	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120018/2022	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	466,65	466,65	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120019/2022	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	716,45	716,45	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120016/2022	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	565,47	565,47	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120017/2022	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	477,63	477,63	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	10120016/2022	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.530,22	3.530,22	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	20120003/2022	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	428,22	428,22	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	21120013/2022	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	17.563,97	17.563,97	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	25120002/2022	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	2.168,55	2.168,55	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	18120002/2022	18-06-182-0007-2100-3390-30-00	1.281,33	1.281,33	0,00
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21110009/2022	12-15-452-0031-1022-4490-51-00	25.654,69	25.654,69	0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	PROCESSADO	04120110/2022	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	15.939,00	15.939,00	0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	PROCESSADO	02120001/2022	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	3.162,50	3.162,50	0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	PROCESSADO	02120002/2022	11-12-361-0006-2084-3390-30-00	5.692,50	5.692,50	0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	PROCESSADO	06120003/2022	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	1.012,00	1.012,00	0,00
SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS EI	PROCESSADO	04120004/2022	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	10.995,76	10.995,76	0,00
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	PROCESSADO	21120008/2022	12-25-752-0042-2076-3390-39-00	75.595,10	75.595,10	0,00
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	PROCESSADO	19120010/2022	19-27-812-0019-1032-4490-51-00	260.092,40	260.092,40	0,00
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR	PROCESSADO	17060003/2022	17-20-606-0068-2095-3390-39-00	25.000,00	25.000,00	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	04070019/2022	05-10-301-0014-2017-3390-39-00	4.999,90	4.999,90	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	10070018/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	9.080,00	9.080,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01110014/2022	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	10.555,00	10.555,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01110011/2022	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	16.574,00	16.574,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01110012/2022	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	7.450,00	7.450,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	01110013/2022	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	15.630,00	15.630,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	03120028/2022	11-12-361-0006-2103-4490-52-00	64.860,00	64.860,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	06120031/2022	06-08-122-0004-2028-4490-52-00	10.030,00	10.030,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	21110015/2022	12-04-122-0002-2064-4490-52-00	7.910,00	7.910,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	21110016/2022	12-04-122-0002-2064-4490-52-00	8.080,00	8.080,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25110006/2022	15-18-541-0066-2080-4490-52-00	900,00	900,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25110007/2022	15-18-541-0066-2080-4490-52-00	340,00	340,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25110008/2022	15-18-541-0066-2080-4490-52-00	6.955,00	6.955,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25110004/2022	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	825,00	825,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	25110005/2022	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	275,00	275,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	02120139/2022	11-12-361-0006-2084-4490-52-00	260.000,00	260.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16110003/2022	16-13-392-0061-2089-4490-52-00	3.650,00	3.650,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16110004/2022	16-13-392-0061-2089-4490-52-00	12.450,00	12.450,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	16110005/2022	16-13-392-0061-2089-4490-52-00	1.320,00	1.320,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17110006/2022	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	880,00	880,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17110007/2022	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	13.490,00	13.490,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17110003/2022	17-20-606-0068-2095-3390-30-00	825,00	825,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17110004/2022	17-20-606-0068-2095-3390-30-00	1.375,00	1.375,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	17110005/2022	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	900,00	900,00	0,00
TERRA CONSTRUTORA	PROCESSADO	02120147/2022	11-12-361-0009-1015-3390-39-00	461.423,85	461.423,85	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120043/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	36.099,65	36.099,65	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04060017/2022	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	16.708,50	16.708,50	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 - 2023

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04060018/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	9.909,28	9.909,28	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120042/2022	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	24.486,50	24.486,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	06120032/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	10060055/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.772,00	2.772,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	10120031/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.347,50	1.347,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	20060003/2022	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	21120022/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	9.468,43	9.468,43	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	25060004/2022	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	5.724,00	5.724,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	25120007/2022	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	2.782,50	2.782,50	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01030008/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	PROCESSADO	02120119/2022	11-12-361-0006-2084-3390-39-00	22.317,38	22.317,38	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01030010/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01120014/2022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04120035/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04030026/2022	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	06120022/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	06030012/2022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	10030012/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	10120025/2022	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	20120005/2022	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	20030006/2022	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	21030008/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	21120020/2022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	25030002/2022	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	324,75	324,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	25120003/2022	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	28030001/2022	13-19-126-0002-2077-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	28120001/2022	13-19-126-0002-2077-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	29030001/2022	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	29120001/2022	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
TOTAL....:	249			3.904.696,05	3.869.220,70	35.475,35


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 EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

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 VASCONCELOS JUNIOR ME	03120026	11-12-361-0006-2103-4490-52-00	7.600,00	7.600,00	0,00
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	16090012	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.937,00	0,00	6.937,00
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	01120008	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.534,00	1.534,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04120023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.533,99	1.533,99	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06120020	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.076,25	1.076,25	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030010	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.239,00	1.239,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030010	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.534,00	1.534,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10120017	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030007	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.534,00	1.534,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21120015	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.332,50	1.332,50	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120003	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	70,00	0,00	70,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120002	12-01-122-0002-2064-3390-14-00	175,00	0,00	175,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	01040005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.600,00	3.600,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	03120049	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	10040005	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.834,49	4.834,49	0,00
ALUIZIO FERREIRA NOBRE	05080017	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	775,00	0,00	775,00
ANA CRISTINA DE ARAUJO BRITO	01120016	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.395,00	1.395,00	0,00
ANA CRISTINA DE ARAUJO BRITO	19120011	19-27-812-0019-2091-3390-36-00	945,00	945,00	0,00
ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EI	10020009	11-27-812-0020-1014-4490-51-00	57.692,93	25.000,00	32.692,93
ANTONIA FERREIRA NOBRE	10060013	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	830,00	0,00	830,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01040002	06-08-244-0034-2035-3390-36-00	540,00	0,00	540,00
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 EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10070021	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ELINEUDO GONÇALVES	16120002	16-13-392-0061-2089-3390-36-00	2.760,00	2.760,00	0,00
ANTONIO ELINEUDO GONÇALVES	19120012	19-27-812-0019-2091-3390-36-00	1.040,00	1.040,00	0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS -	06090016	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	8.740,00	8.740,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010012	15-18-541-0066-2080-3390-36-00	800,00	800,00	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	04050024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	03090010	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	33,66	0,00	33,66
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	01030046	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	48,96	0,00	48,96
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	01060036	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	51,96	0,00	51,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	10010028	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	315,00	0,00	315,00
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

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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01070061	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	55,73	0,00	55,73
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
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100007	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.621,58	0,00	1.621,58
BANCO BRADESCO S.A.	10120036	11-12-122-0006-2044-3390-48-00	10.000,00	10.000,00	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	01030039	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	6.681,31	0,00	6.681,31
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	04010327	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	173,64	0,00	173,64
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	29040010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	10.351,04	0,00	10.351,04
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	04080002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.570,50	0,00	5.570,50
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	01060035	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	732,74	0,00	732,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	01120024	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	2.847,20	2.847,20	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120138	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	20.463,52	20.463,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120135	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	33.630,88	33.630,88	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120136	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	28.547,28	28.547,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120137	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	62.509,29	62.509,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120064	05-10-301-0072-2023-3190-13-00	643,71	643,71	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120065	05-10-122-0005-2010-3190-13-00	1.961,65	1.961,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120061	05-10-301-0072-2019-3190-13-00	2.387,48	2.387,48	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120062	05-10-301-0014-2017-3190-13-00	2.478,01	2.478,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120063	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	829,61	829,61	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120049	05-10-301-0072-2019-3190-13-00	49,05	49,05	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120050	05-10-301-0014-2017-3190-13-00	1,11	1,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120052	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	69,42	69,42	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04080040	05-10-301-0072-2022-3190-13-00	3.596,41	3.596,41	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090035	05-10-301-0072-2023-3190-13-00	871,13	871,13	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04100030	05-10-302-0013-2027-3190-13-00	2.689,40	2.689,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06110025	06-08-122-0004-2028-3190-13-00	2.006,10	2.006,10	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06120040	06-08-244-0004-2033-3190-13-00	488,11	488,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06100025	06-08-244-0059-2039-3190-13-00	630,00	630,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10120035	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	4.662,61	4.662,61	0,00
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	10110010	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.091,55	2.091,55	0,00
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	30120029	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	5.646,05	0,00	5.646,05
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	20120008	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	280,94	280,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21100009	12-04-122-0002-2064-3190-13-00	70,87	70,87	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21120034	12-04-122-0002-2064-3190-13-00	4.188,40	4.188,40	0,00
CARIRI COMECIAL DE MOTAS LTDA	17100005	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	23.000,00	23.000,00	0,00
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	04010108	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARMO BEZERRA NOBRE	19020013	08-13-392-0021-2075-3390-30-00	7,60	0,00	7,60
CARTORIO DE 1º OFICIO DA COMARCA DE	19090008	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	9,75	0,00	9,75
CARTORIO DE 1º OFICIO DA COMARCA DE	01060029	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	19,50	0,00	19,50
CARTORIO DE 1º 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	01060007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	02060022	11-12-361-0006-2084-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	04060011	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	06060018	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CEARÁ NET TELECOM LTDA	10060054	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.125,00	2.125,00	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
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010025	05-10-302-0013-2046-3390-92-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010208	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	01030013	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	04030029	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	10030014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	06030014	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.200,00	3.200,00	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	04120039	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.830,42	4.830,42	0,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZIN	04120040	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.010,36	3.010,36	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
COMERCIO E EDITORA META EIRELI	02120045	11-12-361-0006-2084-3390-30-00	232.200,00	232.200,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01030009	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01120013	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04120029	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04030025	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06120021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06030011	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10030011	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	251,08	251,08	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10120024	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.284,48	2.284,48	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	21120019	12-15-512-0031-2069-3390-39-00	166.014,62	166.014,62	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	02120148	11-12-361-0009-1015-4490-51-00	8.244,50	8.244,50	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	02120149	11-12-361-0009-1015-4490-51-00	236.486,16	236.486,16	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	27010003	05-10-301-0072-1008-4490-51-00	300,00	0,00	300,00
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	02110045	11-12-361-0006-2084-3390-39-00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	01030020	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.325,00	6.325,00	0,00
DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRE	06090008	06-08-244-0056-2037-3390-32-00	17.190,00	17.190,00	0,00
DIOGO BEZERRA FERREIRA	10120030	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	515,00	515,00	0,00
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	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	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	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
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	04700003	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	1.103,59	0,00	1.103,59
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.F. SOARES PONTES FILHO - ME LTDA	28040007	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	1.332,00	0,00	1.332,00
EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E S	02120046	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	244.523,00	244.523,00	0,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030023	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDUCANDO COMECIO DE ARTIGOS PEDAGOG	19080003	19-27-812-0019-2091-3390-30-00	8.999,92	0,00	8.999,92
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120143	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	7.013,60	7.013,60	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120144	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	13.420,00	13.420,00	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120145	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	13.904,00	13.904,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120140	11-12-368-0038-2085-3390-39-00	5.671,45	5.671,45	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120141	11-12-368-0038-2085-3390-39-00	6.037,35	6.037,35	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	02120142	11-12-368-0038-2085-3390-39-00	2.744,25	2.744,25	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120036	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	11.528,00	11.528,00	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120037	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	11.783,20	11.783,20	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120038	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	5.694,92	5.694,92	0,00
EGR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME	21120035	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.254,24	3.254,24	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	01030024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	04030043	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	06030021	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741	10030043	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	550,00	550,00	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
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
EVALDO GOMES FACUNDO ME	17050001	17-20-606-0068-2095-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	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.	01030023	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	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	29120015	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	21.599,82	0,00	21.599,82
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 PSF - TEMPORÁRIO	30090014	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	1.099,38	0,00	1.099,38
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 EFETIVO	30110028	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	33.050,18	0,00	33.050,18
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL - TE	18120004	05-10-301-0072-2022-3190-04-00	1.656,50	0,00	1.656,50
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDE	29120013	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	5.657,30	0,00	5.657,30
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
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25090007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.373,30	0,00	3.373,30
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020023	05-10-301-0072-2024-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020019	06-08-122-0004-2028-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	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 PAULO DE LIMA 00318684365	07120013	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
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
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040057	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	150,00	0,00	150,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040056	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	400,00	0,00	400,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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	01060038	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	9.250,00	0,00	9.250,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01020021	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	18.006,66	0,00	18.006,66
GERMANO ARAGÃO FREIRE	24050003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	810,00	0,00	810,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	06020018	06-08-243-0003-2031-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120029	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	2.146,00	2.146,00	0,00
I N MARQUES - ME	04120024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.133,00	4.133,00	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	10120018	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	4.672,00	4.672,00	0,00
I N MARQUES - ME	21120016	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	5.930,00	5.930,00	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	21100011	11-12-365-0015-2061-3390-39-00	1.256,10	0,00	1.256,10
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
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070004	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.178,28	0,00	2.178,28
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E C	01120012	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.570,42	3.570,42	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01120022	03-04-122-0002-2003-3190-13-00	2.658,62	2.658,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120070	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	64.456,79	64.456,79	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120067	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	76.884,59	76.884,59	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120068	11-12-361-0023-2054-3190-13-00	214.493,83	214.493,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02120069	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	34.195,06	34.195,06	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04120055	05-10-301-0072-2023-3190-13-00	2.829,62	2.829,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04120056	05-10-122-0005-2010-3190-13-00	1.642,34	1.642,34	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04110047	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	85,47	85,47	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04120053	05-10-302-0013-2027-3190-13-00	4.581,76	4.581,76	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04120054	05-10-301-0072-2022-3190-13-00	3.329,22	3.329,22	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04050027	05-10-301-0014-2017-3190-13-00	3.067,22	3.067,22	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04050029	05-10-301-0072-2019-3190-13-00	1.561,16	1.561,16	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04060043	05-10-122-0005-2009-3190-13-00	1.370,96	1.370,96	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06050012	06-08-122-0004-2028-3190-13-00	3.121,83	3.121,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06100026	06-08-244-0059-2039-3190-13-00	1.042,78	1.042,78	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06110026	06-08-244-0004-2033-3190-13-00	1.122,63	1.122,63	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06120039	06-08-244-0059-2039-3190-13-00	1.493,71	1.493,71	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	10120033	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	3.852,29	1.857,49	1.994,80
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	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	03080054	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	2.179,84	0,00	2.179,84
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	20120002	02-04-122-0002-2002-3190-13-00	2.789,58	2.789,58	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21120027	12-04-122-0002-2064-3190-13-00	6.172,72	6.172,72	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	25120009	15-18-541-0066-2080-3190-13-00	2.906,37	2.906,37	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	28120004	13-19-126-0002-2077-3190-13-00	1.710,83	1.710,83	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18050002	18-06-182-0007-2100-3190-13-00	3.418,75	3.418,75	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	19120015	19-27-812-0019-2091-3190-13-00	1.698,15	1.698,15	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16120005	16-13-392-0061-2089-3190-13-00	766,44	766,44	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16110008	16-13-392-0061-2089-3190-13-00	410,02	410,02	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17120005	17-20-606-0068-2095-3190-13-00	1.103,45	1.103,45	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

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
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.J LOCACOES & CONSTRUcoes EIRELI -	21120017	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	34.293,10	34.293,10	0,00
JB ATACADISTA	04120041	05-10-302-0013-2027-4490-52-00	15.000,00	15.000,00	0,00
JHONYSON ANTONIO OLIVEIRA MARQUES	04080009	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	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	10030009	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10100024	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	03120053	11-12-361-0016-2049-3390-39-00	4.098,40	0,00	4.098,40
JOSE QUEIRÓS PINTO	01070088	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01030006	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
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	01120015	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	930,00	930,00	0,00
KARLA GLEYCIANE GIRÃO NOBRE	16120001	16-13-392-0061-2089-3390-36-00	2.600,00	2.600,00	0,00
L. A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,	02120047	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	168.825,00	168.825,00	0,00
L. M PAIVA	01030021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. M PAIVA	04120038	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
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
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090016	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D	10090017	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	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
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	04070011	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.110,00	2.110,00	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 PRODUcoes DE EVENTOS E	02120046	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUcoes DE EVENTOS E	02120044	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUcoes 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	01120018	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.152,50	2.152,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030012	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.706,25	1.706,25	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04120044	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.722,00	1.722,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030027	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.365,00	1.365,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06120034	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	922,50	922,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030013	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	731,25	731,25	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030013	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.462,50	1.462,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10120032	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.845,00	1.845,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21120024	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.353,00	1.353,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030010	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	1.072,50	1.072,50	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	01010033	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
MANOEL BEZERRA DE SOUSA	01110017	12-04-122-0068-2017-3390-36-00	2.900,00	0,00	2.900,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	01060010	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	04060019	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	06060020	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	10060056	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDI	29060001	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	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 LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA -	21120018	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	24.700,00	24.700,00	0,00
MARIA MAGDALENA VIEIRA VIANA	04010107	05-10-301-0072-2021-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17100001	17-20-606-0068-2095-3390-36-00	2.953,57	2.165,95	787,62
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13120005	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	10.040,00	0,00	10.040,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120173	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	600,00	0,00	600,00
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
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	03080014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.671,00	0,00	1.671,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	31120012	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	7.876,09	0,00	7.876,09
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
PAULO SERGIO DE SOUSA CONSTRUCOES -	04110016	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	15.036,50	0,00	15.036,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	01120017	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.936,85	1.936,85	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	06120030	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	3.769,46	3.769,46	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	10120029	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	2.043,65	2.043,65	0,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP	21120021	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.826,51	1.826,51	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	01120007	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	922,32	922,32	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	02120043	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	9.340,96	9.340,96	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	02120044	11-12-368-0038-2085-3390-30-00	13.738,01	13.738,01	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120022	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	13.952,07	13.952,07	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120019	05-10-301-0014-2017-3390-30-00	443,40	443,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120020	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.255,15	6.255,15	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120021	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	14.156,51	14.156,51	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120018	06-08-244-0059-2041-3390-30-00	466,65	466,65	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120019	06-08-244-0059-2040-3390-30-00	716,45	716,45	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120016	06-08-244-0004-2033-3390-30-00	565,47	565,47	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120017	06-08-122-0004-2028-3390-30-00	477,63	477,63	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	10120016	11-12-122-0006-2044-3390-30-00	3.530,22	3.530,22	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	20120003	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	428,22	428,22	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	21120013	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	17.563,97	17.563,97	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	25120002	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	2.168,55	2.168,55	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	18120002	18-06-182-0007-2100-3390-30-00	1.281,33	1.281,33	0,00
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	16110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.508,70	0,00	7.508,70
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	09110010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.521,80	0,00	6.521,80
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	18110006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.544,11	0,00	3.544,11
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	21110009	12-15-452-0031-1022-4490-51-00	25.654,69	25.654,69	0,00
RAIMUNDO NOBRE DA SILVA	16080011	09-04-122-0063-2077-3390-14-00	375,00	0,00	375,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	04120110	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	15.939,00	15.939,00	0,00
REIJERES PRODUCAO DE ROSAS LTDA	07030006	11-13-392-0021-2101-3390-30-00	150,00	0,00	150,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	02120001	11-12-365-0015-2057-3390-30-00	3.162,50	3.162,50	0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	02120002	11-12-361-0006-2084-3390-30-00	5.692,50	5.692,50	0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	06120003	06-08-244-0059-2039-3390-30-00	1.012,00	1.012,00	0,00
ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUCOES - 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
SAN DRA MARIA M DOS SANTOS	01020051	09-04-122-0063-2077-3390-30-00	1.185,00	0,00	1.185,00
SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS EI	04120004	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	10.995,76	10.995,76	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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	21120008	12-25-752-0042-2076-3390-39-00	75.595,10	75.595,10	0,00
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	19120010	19-27-812-0019-1032-4490-51-00	260.092,40	260.092,40	0,00
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	01120005	12-15-512-0174-2106-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR	17060003	17-20-606-0068-2095-3390-39-00	25.000,00	25.000,00	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	04070019	05-10-301-0014-2017-3390-39-00	4.999,90	4.999,90	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	10070018	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	9.080,00	9.080,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110014	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	10.555,00	10.555,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110011	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	16.574,00	16.574,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110012	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	7.450,00	7.450,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01110013	03-04-122-0002-2003-4490-52-00	15.630,00	15.630,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120028	11-12-361-0006-2103-4490-52-00	64.860,00	64.860,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120031	06-08-122-0004-2028-4490-52-00	10.030,00	10.030,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21110015	12-04-122-0002-2064-4490-52-00	7.910,00	7.910,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21110016	12-04-122-0002-2064-4490-52-00	8.080,00	8.080,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110006	15-18-541-0066-2080-4490-52-00	900,00	900,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110007	15-18-541-0066-2080-4490-52-00	340,00	340,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110008	15-18-541-0066-2080-4490-52-00	6.955,00	6.955,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110004	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	825,00	825,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25110005	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	275,00	275,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120139	11-12-361-0006-2084-4490-52-00	260.000,00	260.000,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16110003	16-13-392-0061-2089-4490-52-00	3.650,00	3.650,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16110004	16-13-392-0061-2089-4490-52-00	12.450,00	12.450,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16110005	16-13-392-0061-2089-4490-52-00	1.320,00	1.320,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110006	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	880,00	880,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110007	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	13.490,00	13.490,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110003	17-20-606-0068-2095-3390-30-00	825,00	825,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110004	17-20-606-0068-2095-3390-30-00	1.375,00	1.375,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17110005	17-20-606-0068-2095-4490-52-00	900,00	900,00	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	02050010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	239,85	0,00	239,85
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	30090011	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18,57	0,00	18,57
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	12070002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	501,17	0,00	501,17
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
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
TERRA CONSTRUTORA	02120147	11-12-361-0009-1015-3390-39-00	461.423,85	461.423,85	0,00
TERRA CONSTRUTORA	28120015	12-15-451-0031-1020-4490-51-00	45.059,28	0,00	45.059,28
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03100002	04-12-361-0011-2022-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120043	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	36.099,65	36.099,65	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04060017	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	16.708,50	16.708,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04060018	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	9.909,28	9.909,28	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120042	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	24.486,50	24.486,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	06120032	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	10060055	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	2.772,00	2.772,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	10120031	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.347,50	1.347,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	20060003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair Falcão Gonçalves
CRCE 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 - 2023

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	21120022	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	9.468,43	9.468,43	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	25060004	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	5.724,00	5.724,00	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	25120007	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	2.782,50	2.782,50	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01030008	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	02120119	11-12-361-0006-2084-3390-39-00	22.317,38	22.317,38	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	03110016	11-12-361-0038-2060-3390-39-00	1.152,63	0,00	1.152,63
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01120014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030010	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04120035	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030026	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06120022	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030012	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030012	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	669,50	669,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10120025	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.092,00	6.092,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20120005	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030006	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030008	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21120020	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030002	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	324,75	324,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25120003	15-18-541-0066-2080-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001	13-19-126-0002-2077-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28120001	13-19-126-0002-2077-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	334,75	334,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29120001	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.046,00	3.046,00	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
TOTAL...:	468		4.788.668,62	3.750.245,70	1.038.422,92


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 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20010001/E	02/01/2023	02.0412200022.002	3.1.90.13.00.00.00	4.094,38	4.094,38	3.813,44	280,94
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20030003/E	18/03/2023	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	140.000,00	140.000,00	134.000,00	6.000,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20120002/O	01/12/2023	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120003/O	29/12/2023	02.0412200022.002	3.1.90.13.00.00.00	1.599,01	1.599,01	0,00	1.599,01
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20020004/O	01/02/2023	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030002/G	05/03/2023	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
Sub-Total do Órgão--->	6				191.191,27	191.191,27	168.240,19	22.951,08
Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS			Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	01120016/O	01/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	860,00	860,00	0,00	860,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	01050012/G	16/05/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	35.250,00	35.250,00	30.550,00	4.700,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030010/G	04/03/2023	03.0412200022.003	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	01100007/E	02/10/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	7.183,16	7.183,16	1.273,97	5.909,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	01120024/O	29/12/2023	03.0412200022.003	3.1.90.13.00.00.00	2.191,56	2.191,56	0,00	2.191,56
CEARÁ NET TELECOM LTDA	01060008/G	14/06/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	15.413,41	15.413,41	13.066,19	2.347,22
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	01090007/G	01/09/2023	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	01050013/G	04/05/2023	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	01030007/G	03/03/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	38.000,00	38.000,00	34.200,00	3.800,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01030009/G	04/03/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	01080009/G	01/08/2023	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	01030003/G	10/03/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	63.250,00	63.250,00	56.925,00	6.325,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	01020008/G	13/02/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	9.075,00	9.075,00	8.250,00	825,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	01050015/E	02/05/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	3.000,00	3.000,00	2.812,50	187,50
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	01120014/O	22/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	277,50	277,50	0,00	277,50
INOVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR	01120025/O	01/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	8.193,94	8.193,94	0,00	8.193,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120027/O	29/12/2023	03.0412200022.003	3.1.90.13.00.00.00	3.439,34	3.439,34	0,00	3.439,34
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01030013/G	05/03/2023	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	01040006/G	03/04/2023	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	01030011/G	02/03/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	38.587,50	38.587,50	34.728,75	3.858,75
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	01010037/G	18/01/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	7.050,00	7.050,00	6.400,00	650,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	01060007/G	12/06/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01100002/O	05/10/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	1.301,74	1.301,74	0,00	1.301,74
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01120017/O	01/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	3.889,56	3.889,56	0,00	3.889,56
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01100004/O	11/10/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	5.475,69	5.475,69	0,00	5.475,69
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01120009/O	01/12/2023	03.0412200022.003	4.4.90.52.00.00.00	17.030,00	17.030,00	0,00	17.030,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01120010/O	01/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	5.595,00	5.595,00	0,00	5.595,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	01100003/O	11/10/2023	03.0412200022.003	3.3.90.30.00.00.00	6.167,17	6.167,17	0,00	6.167,17



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	01050014/E	02/05/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	785,26	714,74
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	01120026/O	29/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	644,08	644,08	0,00	644,08
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01030005/G	11/03/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	21.870,00	21.870,00	19.680,00	2.190,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020007/O	01/02/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030008/G	05/03/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01120023/O	01/12/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	9.015,34	9.015,34	0,00	9.015,34
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020004/O	01/02/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020005/O	01/02/2023	03.0412200022.003	3.3.90.39.00.00.00	5.907,14	5.907,14	0,00	5.907,14
Sub-Total do Órgão--->	36				549.570,11	549.570,11	402.720,31	146.849,80
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE			Unidade Orçamentária: 05	Fundo Municipal de Saude				
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	04120049/O	21/12/2023	05.1012200052.009	4.4.90.52.00.00.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	04120067/O	21/12/2023	05.0530100722.008	3.3.90.30.00.00.00	50,00	50,00	0,00	50,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	04120068/O	21/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.30.00.00.00	350,00	350,00	0,00	350,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030027/G	04/03/2023	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	04120096/O	14/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	41.068,70	41.068,70	0,00	41.068,70
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120097/O	14/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120051/O	22/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	6.934,00	6.934,00	0,00	6.934,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120094/O	14/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.30.00.00.00	1.426,40	1.426,40	0,00	1.426,40
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120095/O	14/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.30.00.00.00	374,80	374,80	0,00	374,80
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120023/O	18/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	6.966,00	6.966,00	0,00	6.966,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	04020002/G	01/02/2023	05.1030100722.016	3.3.90.36.00.00.00	6.050,00	6.050,00	5.500,00	550,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04040007/G	03/04/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	36.225,00	36.225,00	32.200,00	4.025,00
BENEDITO VIANA RODRIGUES	04070063/G	03/07/2023	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04100038/E	02/10/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	11.594,61	11.594,61	8.891,75	2.702,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04120075/O	29/12/2023	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	13.940,70	13.940,70	0,00	13.940,70
CARLA JULIANNE RODRIGUES FIGUEREDO	04060019/G	01/06/2023	05.1030100722.018	3.3.90.48.00.00.00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00
CARLOS ALBERTO BRAGA	04120063/O	26/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	04060027/G	14/06/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	15.413,41	15.413,41	13.066,19	2.347,22
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	04050031/G	04/05/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI-M	04030023/G	03/03/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	35.000,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	04120087/O	14/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	101,40	101,40	0,00	101,40
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04030026/G	04/03/2023	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	04080026/G	01/08/2023	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	04120046/O	01/12/2023	05.1030100722.018	3.3.90.48.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030030/G	02/03/2023	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020013/G	08/02/2023	05.1030100722.021	3.3.90.36.00.00.00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS	04070062/G	03/07/2023	05.1030100722.018	3.3.90.48.00.00.00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	04120044/O	01/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.737,00	1.737,00	0,00	1.737,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04120076/O	28/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00
I N MARQUES - ME	04100041/G	02/10/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	12.399,00	12.399,00	8.266,00	4.133,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04120091/O	29/12/2023	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	36.750,23	36.750,23	0,00	36.750,23
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	04050045/O	29/05/2023	05.1030200132.024	3.3.90.39.00.00.00	432.725,96	432.725,96	255.685,63	177.040,33
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	04050043/O	29/05/2023	05.1030100722.016	3.3.90.39.00.00.00	159.635,30	159.635,30	139.725,70	19.909,60
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120101/O	29/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.39.00.00.00	24.400,73	24.400,73	0,00	24.400,73
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120098/O	29/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.39.00.00.00	177.042,29	177.042,29	0,00	177.042,29
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120099/O	29/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.39.00.00.00	319.363,17	319.363,17	0,00	319.363,17
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120100/O	29/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.39.00.00.00	31.773,02	31.773,02	0,00	31.773,02
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120092/O	29/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.39.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120093/O	29/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.39.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120054/O	12/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	596,79	596,79	0,00	596,79
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120081/O	26/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	83,44	83,44	0,00	83,44
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120082/O	26/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	552,77	552,77	0,00	552,77
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120052/O	12/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	79,62	79,62	0,00	79,62
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04120053/O	12/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	124,61	124,61	0,00	124,61
JHONATA FURTADO LIMA	04090024/O	28/09/2023	05.1012200052.009	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
L. M PAIVA	04090020/G	13/09/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	17.480,00	17.480,00	13.110,00	4.370,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120072/O	29/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.657,49	5.657,49	0,00	5.657,49
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120070/O	29/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	6.041,51	6.041,51	0,00	6.041,51
LOCMED HOSPITALAR LTDA.	04120065/O	01/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	3.618,60	3.618,60	0,00	3.618,60
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030028/G	02/03/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	30.870,00	30.870,00	27.783,00	3.087,00
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	04060026/G	12/06/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120084/O	14/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	7.171,70	7.171,70	0,00	7.171,70
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120085/O	14/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	30.837,94	30.837,94	0,00	30.837,94
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120086/O	14/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.30.00.00.00	1.258,50	1.258,50	0,00	1.258,50
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA	04120088/O	14/12/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	2.019,00	2.019,00	0,00	2.019,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA	04120089/O	14/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.30.00.00.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	04120064/O	21/12/2023	05.1012200052.009	4.4.90.52.00.00.00	85.590,00	85.590,00	0,00	85.590,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04110071/E	01/11/2023	05.1030100142.014	3.3.90.30.00.00.00	2.083,89	2.083,89	1.066,56	1.017,33
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04090035/E	04/09/2023	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	119.674,02	119.674,02	88.128,93	31.545,09
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04090036/E	04/09/2023	05.1030100722.016	3.3.90.30.00.00.00	102.207,95	102.207,95	62.711,51	39.496,44
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04080029/E	01/08/2023	05.1030200132.024	3.3.90.30.00.00.00	72.272,11	72.272,11	53.951,73	18.320,38
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	04070089/G	03/07/2023	05.1030100142.014	3.3.90.39.00.00.00	29.999,40	29.999,40	24.999,50	4.999,90
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120038/O	21/12/2023	05.1012200052.009	4.4.90.52.00.00.00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120040/O	21/12/2023	05.1012200052.009	4.4.90.52.00.00.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120034/O	05/12/2023	05.1012200052.009	4.4.90.52.00.00.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	04120077/E	29/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	444,55	444,55	0,00	444,55
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120074/O	01/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	37.769,93	37.769,93	0,00	37.769,93
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120069/O	01/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.39.00.00.00	18.604,25	18.604,25	0,00	18.604,25
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120071/O	20/12/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	2.657,75	2.657,75	0,00	2.657,75
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	04120073/O	01/12/2023	05.1030100722.016	3.3.90.39.00.00.00	16.478,00	16.478,00	0,00	16.478,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030024/G	05/03/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04020031/O	01/02/2023	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38
YURI ARAÇÃO ALVES	04110030/G	01/11/2023	05.1030100722.018	3.3.90.48.00.00.00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Sub-Total do Órgão-->	73				2.399.194,52	2.399.194,52	997.758,54	1.401.435,98
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			Unidade Orçamentária: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120036/O	01/12/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	290,00	290,00	0,00	290,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120037/O	01/12/2023	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	70,00	70,00	0,00	70,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120028/O	01/12/2023	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	626,20	626,20	0,00	626,20
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120029/O	01/12/2023	06.0824400042.030	3.3.90.30.00.00.00	711,00	711,00	0,00	711,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	06120030/O	01/12/2023	06.0824400592.038	3.3.90.30.00.00.00	431,00	431,00	0,00	431,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030032/G	04/03/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	23.152,50	23.152,50	20.837,25	2.315,25
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP	06100015/O	19/10/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	518,00	518,00	0,00	518,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP	06100016/O	10/10/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06100038/E	02/10/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	2.171,94	3.828,06
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06120056/O	29/12/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	1.434,74	1.434,74	0,00	1.434,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06120054/O	29/12/2023	06.0812200042.025	3.1.90.13.00.00.00	3.124,21	3.124,21	0,00	3.124,21
CEARÁ NET TELECOM LTDA	06060019/G	14/06/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	15.413,41	15.413,41	13.066,19	2.347,22
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	06050019/G	04/05/2023	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	06030029/G	03/03/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	32.000,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06030031/G	04/03/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	06080016/G	01/08/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020009/G	08/02/2023	06.0812200042.025	3.3.90.36.00.00.00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120051/O	14/12/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	575,00	575,00	0,00	575,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120052/O	11/12/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	675,00	675,00	0,00	675,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120046/O	14/12/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	1.399,50	1.399,50	0,00	1.399,50
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120049/O	11/12/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	06120050/O	11/12/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	675,00	675,00	0,00	675,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	06100029/E	02/10/2023	06.0824400592.038	3.3.90.30.00.00.00	554,00	554,00	284,00	270,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	06120024/O	22/12/2023	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	342,00	342,00	0,00	342,00
G8 ARMARINHOS LTDA	06100023/O	24/10/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	4.890,94	4.890,94	0,00	4.890,94
G8 ARMARINHOS LTDA	06100025/O	24/10/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	3.719,14	3.719,14	0,00	3.719,14
G8 ARMARINHOS LTDA	06100026/O	25/10/2023	06.0824400042.030	3.3.90.30.00.00.00	1.936,69	1.936,69	0,00	1.936,69



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
GONÇALO MENDES DE SOUSA	06020008/G	05/02/2023	06.0824300032.028	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06120058/O	29/12/2023	06.0812200042.025	3.1.90.13.00.00.00	9.684,38	9.684,38	0,00	9.684,38
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	06120005/O	05/12/2023	06.0824400562.035	3.3.90.32.00.00.00	14.344,00	14.344,00	0,00	14.344,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	06120055/O	26/12/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	06100033/O	18/10/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	769,40	769,40	0,00	769,40
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	06100030/O	24/10/2023	06.0824400042.030	3.3.90.30.00.00.00	368,70	368,70	0,00	368,70
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	06100031/O	24/10/2023	06.0824400042.030	3.3.90.30.00.00.00	362,40	362,40	0,00	362,40
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	06100032/O	18/10/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	710,37	710,37	0,00	710,37
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030033/G	02/03/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	16.537,50	16.537,50	14.883,75	1.653,75
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	06060018/G	12/06/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	06120044/O	21/12/2023	06.0812200042.025	4.4.90.52.00.00.00	85.590,00	85.590,00	0,00	85.590,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06110026/E	01/11/2023	06.0824400592.038	3.3.90.30.00.00.00	4.065,89	4.065,89	1.514,19	2.551,70
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120026/O	27/12/2023	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	2.545,24	2.545,24	0,00	2.545,24
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06120027/O	27/12/2023	06.0824400042.030	3.3.90.30.00.00.00	33,33	33,33	0,00	33,33
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06110024/E	30/11/2023	06.0824400592.039	3.3.90.30.00.00.00	2.690,85	2.690,85	281,27	2.409,58
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06110025/E	30/11/2023	06.0824400042.030	3.3.90.30.00.00.00	4.500,00	4.500,00	1.910,57	2.589,43
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120035/O	26/12/2023	06.0824400592.037	3.3.90.30.00.00.00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120032/O	26/12/2023	06.0824400592.038	4.4.90.52.00.00.00	15.595,00	15.595,00	0,00	15.595,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120033/O	26/12/2023	06.0824400042.031	4.4.90.52.00.00.00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120034/O	26/12/2023	06.0824400042.030	4.4.90.52.00.00.00	15.620,00	15.620,00	0,00	15.620,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06110028/O	27/11/2023	06.0812200042.025	4.4.90.52.00.00.00	740,00	740,00	0,00	740,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06110029/O	27/11/2023	06.0812200042.025	4.4.90.52.00.00.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	06120031/O	26/12/2023	06.0824400592.038	4.4.90.52.00.00.00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	06120053/O	01/12/2023	06.0824400592.039	3.3.90.39.00.00.00	4.119,50	4.119,50	0,00	4.119,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030030/G	05/03/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06020014/O	01/02/2023	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38
Sub-Total do Órgão-->	53				493.921,87	493.921,87	241.672,70	252.249,17

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao

A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10050009/G	16/05/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	37.500,00	37.500,00	32.500,00	5.000,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030014/G	04/03/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10080009/G	01/08/2023	11.1212200062.042	3.3.90.36.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10100036/E	02/10/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	626,12	2.373,88
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10120058/E	29/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	3.973,01	3.973,01	0,00	3.973,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10100034/E	02/10/2023	11.1212200062.042	3.1.90.13.00.00.00	14.262,48	14.262,48	9.508,32	4.754,16
CEARÁ NET TELECOM LTDA	10060035/G	14/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	15.413,41	15.413,41	13.066,19	2.347,22
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	10050010/G	04/05/2023	11.1212200062.042	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	10030010/G	03/03/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10030013/G	04/03/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	10080010/G	01/08/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	16.250,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00
CRISTIANO LOBO DA COSTA	10050021/O	26/05/2023	11.1212200062.042	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	10030007/G	13/02/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	3.025,00	3.025,00	2.750,00	275,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	10120034/O	01/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	1.737,00	1.737,00	0,00	1.737,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	10120047/O	22/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	913,90	913,90	0,00	913,90
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120055/O	22/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120056/O	26/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120057/O	26/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120049/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120050/O	21/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00
I N MARQUES - ME	10040002/G	03/04/2023	11.1212200062.042	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	10120044/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	39.960,40	39.960,40	0,00	39.960,40
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10120045/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	19.588,75	19.588,75	0,00	19.588,75
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10120046/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	17.294,20	17.294,20	0,00	17.294,20
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10120028/O	21/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	923,20	923,20	0,00	923,20
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10120029/O	21/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	937,60	937,60	0,00	937,60
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10120030/O	22/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	18.853,97	18.853,97	0,00	18.853,97
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO L	10120027/O	21/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	461,60	461,60	0,00	461,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10120060/O	29/12/2023	11.1212200062.042	3.1.90.13.00.00.00	1.002,35	1.002,35	0,00	1.002,35
J. F. PERES	10120043/O	22/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	8.759,00	8.759,00	0,00	8.759,00
J. F. PERES	10120040/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	1.160,15	1.160,15	0,00	1.160,15
J. F. PERES	10120041/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	169,25	169,25	0,00	169,25
J. F. PERES	10120042/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	6.321,00	6.321,00	0,00	6.321,00
J. F. PERES	10070007/O	03/07/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	7.570,05	7.570,05	0,00	7.570,05
J. F. PERES	10120039/O	20/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	10.467,55	10.467,55	0,00	10.467,55
JÉSSICA DE ALMEIDA GONÇALVES	10050019/O	26/05/2023	11.1212200062.042	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	10030018/G	02/03/2023	11.1212200062.042	3.3.90.36.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10070008/G	06/07/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.294,84	1.305,16
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10120033/O	28/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	467,26	467,26	0,00	467,26
LEILA MARIA RIBEIRO	10100008/O	05/10/2023	11.1212200062.042	3.3.90.14.00.00.00	120,00	120,00	0,00	120,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10060016/O	16/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10060017/O	15/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
LEILA MARIA RIBEIRO	10090011/O	29/09/2023	11.1212200062.042	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030015/G	02/03/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	33.075,00	33.075,00	29.767,50	3.307,50
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	10060033/G	12/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	10100013/O	05/10/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	3.233,56	3.233,56	0,00	3.233,56
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	10120051/O	07/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	7.743,95	7.743,95	0,00	7.743,95



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	10110012/E	01/11/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	25.069,91	25.069,91	10.962,94	14.106,97
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	10070011/G	03/07/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	54.480,00	54.480,00	45.400,00	9.080,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	10100030/O	25/10/2023	11.1212200062.042	4.4.90.52.00.00.00	935,00	935,00	0,00	935,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	10100027/O	11/10/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	4.115,05	4.115,05	0,00	4.115,05
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	10100029/O	25/10/2023	11.1212200062.042	4.4.90.52.00.00.00	935,00	935,00	0,00	935,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	10120059/E	29/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	2.417,16	2.417,16	0,00	2.417,16
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120036/O	11/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	687,50	687,50	0,00	687,50
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120037/O	21/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	15.211,15	15.211,15	0,00	15.211,15
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120038/O	11/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	12.077,45	12.077,45	0,00	12.077,45
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060022/O	15/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10100031/O	02/10/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	2.552,55	2.552,55	0,00	2.552,55
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120035/O	11/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	15.515,00	15.515,00	0,00	15.515,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060011/O	09/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	11.545,45	11.545,45	0,00	11.545,45
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060013/O	09/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	13.104,65	13.104,65	0,00	13.104,65
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060021/O	15/06/2023	11.1212200062.042	3.3.90.30.00.00.00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	10120054/O	01/12/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	4.119,50	4.119,50	0,00	4.119,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030012/G	05/03/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10020018/O	01/02/2023	11.1212200062.042	3.3.90.39.00.00.00	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38
Sub-Total do Órgão--->	65				748.052,49	748.052,49	423.923,95	324.128,54
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB					
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	02110029/O	17/11/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	6.181,67	6.181,67	0,00	6.181,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120029/O	29/12/2023	11.1236100232.054	3.1.90.13.00.00.00	64.555,50	64.555,50	0,00	64.555,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120030/O	29/12/2023	11.1236500232.058	3.1.90.13.00.00.00	46.533,68	46.533,68	0,00	46.533,68
CEARÁ NET TELECOM LTDA	02060018/G	14/06/2023	11.1236100062.053	3.3.90.39.00.00.00	15.413,41	15.413,41	13.066,19	2.347,22
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	02010025/G	02/01/2023	11.1236100062.053	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
E VALERIO DE SOUZA	02110021/O	06/11/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	14.413,90	14.413,90	0,00	14.413,90
EMPÓRIO ENGENHARIA & SERVIÇO LTDA	02110025/O	24/11/2023	11.1236800382.059	3.3.90.39.00.00.00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
G8 ARMARINHOS LTDA	02110016/O	01/11/2023	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	15.163,54	15.163,54	0,00	15.163,54
G8 ARMARINHOS LTDA	02110017/O	01/11/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	15.181,53	15.181,53	0,00	15.181,53
G8 ARMARINHOS LTDA	02110018/O	01/11/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	15.022,89	15.022,89	0,00	15.022,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120033/O	29/12/2023	11.1236100232.054	3.1.90.13.00.00.00	353.694,16	353.694,16	0,00	353.694,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120042/O	29/12/2023	11.1236500232.058	3.1.90.13.00.00.00	149.436,57	149.436,57	0,00	149.436,57
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	02120012/O	05/12/2023	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	1.727,15	1.727,15	0,00	1.727,15
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	02120013/O	05/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	6.702,70	6.702,70	0,00	6.702,70
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	02100039/O	09/10/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	7.281,50	7.281,50	0,00	7.281,50
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	02100040/O	09/10/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	15.205,50	15.205,50	0,00	15.205,50
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	02100037/O	09/10/2023	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	2.933,20	2.933,20	0,00	2.933,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	02100038/O	09/10/2023	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	7.904,34	7.904,34	0,00	7.904,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL	02120044/O	11/12/2023	11.1236100232.054	3.1.90.96.00.00.00	34.435,91	34.435,91	0,00	34.435,91
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120026/O	12/12/2023	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120027/O	12/12/2023	11.1236100502.055	3.3.90.30.00.00.00	876,50	876,50	0,00	876,50
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120024/O	12/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	810,00	810,00	0,00	810,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110014/O	17/11/2023	11.1236100062.053	4.4.90.52.00.00.00	48.219,00	48.219,00	0,00	48.219,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120025/O	12/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	600,00	600,00	0,00	600,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02120023/O	12/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	60.830,30	60.830,30	0,00	60.830,30
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110012/O	13/11/2023	11.1236500152.057	4.4.90.52.00.00.00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110013/O	13/11/2023	11.1236500152.057	4.4.90.52.00.00.00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02100041/O	02/10/2023	11.1236100062.053	4.4.90.52.00.00.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110009/O	17/11/2023	11.1236500152.057	4.4.90.52.00.00.00	9.520,00	9.520,00	0,00	9.520,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110010/O	17/11/2023	11.1236500152.057	4.4.90.52.00.00.00	19.779,00	19.779,00	0,00	19.779,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110011/O	13/11/2023	11.1236500152.057	4.4.90.52.00.00.00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	02110008/O	13/11/2023	11.1236500152.057	4.4.90.52.00.00.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA	02090028/G	21/09/2023	11.1236500152.057	3.3.90.30.00.00.00	7.399,38	7.399,38	0,00	7.399,38
T PINHEIRO PAIVA LTDA	02090029/G	21/09/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	22.656,27	22.656,27	0,00	22.656,27
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120041/O	21/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	43.890,00	43.890,00	0,00	43.890,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120043/O	22/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.39.00.00.00	40.032,00	40.032,00	0,00	40.032,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120038/O	21/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	64.046,00	64.046,00	0,00	64.046,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120039/O	21/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	25.192,00	25.192,00	0,00	25.192,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120040/O	21/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	27.156,00	27.156,00	0,00	27.156,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120035/O	21/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	34.320,00	34.320,00	0,00	34.320,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120036/O	22/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	21.222,00	21.222,00	0,00	21.222,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120037/O	22/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	66.766,00	66.766,00	0,00	66.766,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME	02120034/O	21/12/2023	11.1236100062.053	3.3.90.30.00.00.00	79.056,00	79.056,00	0,00	79.056,00
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	02090013/E	04/09/2023	11.1236100062.053	3.3.90.39.00.00.00	59.911,18	59.911,18	41.024,44	18.886,74
VIP CAR LOCACOES EIRELI	02120028/O	28/12/2023	11.1236800382.059	3.3.90.39.00.00.00	106.537,63	106.537,63	0,00	106.537,63

Sub-Total do Órgão---> **45** **1.736.406,41** **1.736.406,41** **69.090,63** **1.667.315,78**

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 FME

ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03110013/O	23/11/2023	11.1230600372.061	3.3.90.30.00.00.00	7.410,04	7.410,04	0,00	7.410,04
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03110009/O	23/11/2023	11.1230600372.061	3.3.90.30.00.00.00	3.102,62	3.102,62	0,00	3.102,62
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03110006/O	01/11/2023	11.1230600372.061	3.3.90.30.00.00.00	7.410,04	7.410,04	0,00	7.410,04
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03110002/O	01/11/2023	11.1230600372.061	3.3.90.30.00.00.00	3.102,62	3.102,62	0,00	3.102,62
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA	03100008/O	11/10/2023	11.1230600372.061	3.3.90.30.00.00.00	7.382,49	7.382,49	0,00	7.382,49
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	03090022/E	04/09/2023	11.1236100162.102	3.3.90.30.00.00.00	98.279,95	98.279,95	55.745,95	42.534,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03120003/O	28/12/2023	11.1236100382.063	3.3.90.39.00.00.00	28.936,13	28.936,13	0,00	28.936,13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
VIP CAR LOCAÇÕES EIRELI	03120007/O	28/12/2023	11.1236100382.063	3.3.90.39.00.00.00	92.232,80	92.232,80	0,00	92.232,80
Sub-Total do Órgão--->	8				247.856,69	247.856,69	55.745,95	192.110,74
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	21120037/O	01/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	594,00	594,00	0,00	594,00
A REGIS ALVES CORDEIRO - ME	21120014/O	20/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	26.426,68	26.426,68	14.645,41	11.781,27
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030012/G	04/03/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
BANCO DO BRASIL S/A	21110020/E	01/11/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	113,78	113,78	89,78	24,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21100019/E	02/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	6.251,70	3.748,30
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21120050/O	29/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	3.280,41	3.280,41	0,00	3.280,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21010011/E	02/01/2023	12.0412200022.068	3.1.90.13.00.00.00	59.142,67	59.142,67	55.383,40	3.759,27
CEARÁ NET TELECOM LTDA	21060007/G	14/06/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	15.413,41	15.413,41	13.066,19	2.347,22
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	21050012/G	04/05/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	350,00	50,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120034/O	22/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120031/O	22/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120032/O	22/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	10.175,00	10.175,00	0,00	10.175,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120033/O	22/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120012/O	20/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	23.042,99	23.042,99	0,00	23.042,99
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120013/O	20/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	26.407,06	26.407,06	0,00	26.407,06
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120030/O	22/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120009/O	20/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	15.853,46	15.853,46	0,00	15.853,46
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	21120010/O	20/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	19.195,52	19.195,52	0,00	19.195,52
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21120039/O	29/12/2023	12.1551200312.073	3.3.90.39.00.00.00	7.671,02	7.671,02	0,00	7.671,02
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	21110019/E	06/11/2023	12.1551200312.073	3.3.90.39.00.00.00	238.200,00	238.200,00	58.150,90	180.049,10
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA	21080011/G	01/08/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	16.250,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00
FUNDAÇÃO SOBRALENSE LTDA ME	21120025/O	01/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	1.158,00	1.158,00	0,00	1.158,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	21120026/O	22/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	390,00	390,00	0,00	390,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120047/O	26/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120048/O	28/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120049/O	26/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120018/O	15/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120046/O	28/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120016/O	15/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.524,00	1.524,00	0,00	1.524,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120017/O	15/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
I N MARQUES - ME	21080010/G	01/08/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	29.650,00	29.650,00	23.720,00	5.930,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21120051/O	29/12/2023	12.0412200022.068	3.1.90.13.00.00.00	2.756,70	2.756,70	0,00	2.756,70
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100013/O	23/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	13.520,00	13.520,00	0,00	13.520,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100014/O	02/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	35.360,00	35.360,00	0,00	35.360,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	21080001/O	09/08/2023	12.1560600312.074	3.3.90.39.00.00.00	60.090,75	60.090,75	45.000,00	15.090,75
LOCATIVA SERVIÇOS EIRELI	21090024/O	11/09/2023	12.1560600312.074	3.3.90.39.00.00.00	15.499,60	15.499,60	0,00	15.499,60
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030014/G	02/03/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	24.255,00	24.255,00	21.829,50	2.425,50
MANOEL BORGES DE LIMA	21120029/O	28/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.36.00.00.00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21120038/O	06/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	2.865,50	2.865,50	0,00	2.865,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21100005/O	05/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	4.200,36	4.200,36	0,00	4.200,36
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	21110025/E	01/11/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	67.500,00	67.500,00	26.797,09	40.702,91
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	21120035/O	27/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	1.044,98	1.044,98	0,00	1.044,98
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21050020/O	02/06/2023	12.1545200311.023	4.4.90.51.00.00.00	309.977,00	309.977,00	309.976,99	0,01
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	21120043/O	29/12/2023	12.1545200311.023	4.4.90.51.00.00.00	196.769,41	196.769,41	0,00	196.769,41
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100012/O	13/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	75.369,60	75.369,60	0,00	75.369,60
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21110023/O	10/11/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	8.262,00	8.262,00	0,00	8.262,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120036/O	29/12/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	82.207,96	82.207,96	0,00	82.207,96
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21090003/O	01/09/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	73.130,24	73.130,24	52.000,00	21.130,24
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100011/O	13/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	13.219,20	13.219,20	0,00	13.219,20
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21100016/O	11/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	4.035,21	4.035,21	0,00	4.035,21
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	21100017/O	11/10/2023	12.0412200022.068	3.3.90.30.00.00.00	5.184,80	5.184,80	0,00	5.184,80
TERRA CONSTRUTORA	21010025/G	02/01/2023	12.1545100311.021	4.4.90.51.00.00.00	130.992,40	130.992,40	90.000,00	40.992,40
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	21060006/G	01/06/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	87.140,80	87.140,80	77.672,37	9.468,43
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030011/G	05/03/2023	12.0412200022.068	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	21120027/O	06/12/2023	12.1751201741.026	4.4.90.51.00.00.00	159.756,44	159.756,44	0,00	159.756,44
Sub-Total do Órgão--->	55				1.971.647,45	1.971.647,45	864.158,58	1.107.488,87
Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28120001/O	29/12/2023	13.1912600022.081	3.1.90.13.00.00.00	628,46	628,46	0,00	628,46
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001/G	05/03/2023	13.1912600022.081	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
Sub-Total do Órgão--->	2				34.435,96	34.435,96	30.426,75	4.009,21
Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			Unidade Orçamentária: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29120002/O	29/12/2023	14.0309100022.082	3.1.90.13.00.00.00	767,20	767,20	0,00	767,20
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	29060001/G	12/06/2023	14.0309100022.082	3.3.90.39.00.00.00	42.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001/G	05/03/2023	14.0309100022.082	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
Sub-Total do Órgão--->	3				76.574,70	76.574,70	66.426,75	10.147,95
Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010007/G	10/01/2023	15.1854100662.084	3.3.90.36.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.800,00	800,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	25010003/E	02/01/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	28.854,69	1.145,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	25120007/E	29/12/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	6.786,65	6.786,65	0,00	6.786,65



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25100005/E	02/10/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	1.020,57	1.020,57	604,81	415,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25120008/O	29/12/2023	15.1854100662.085	3.1.90.13.00.00.00	1.745,47	1.745,47	0,00	1.745,47
J. F. PERES	25070003/O	03/07/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	2.218,90	2.218,90	0,00	2.218,90
J. F. PERES	25110004/O	28/11/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	2.688,90	2.688,90	0,00	2.688,90
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25100002/O	05/10/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	2.048,59	2.048,59	0,00	2.048,59
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25120003/O	06/12/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	1.711,09	1.711,09	0,00	1.711,09
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	25110002/E	01/11/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	16.000,00	16.000,00	6.371,72	9.628,28
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	25120002/O	27/12/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	2.909,93	2.909,93	0,00	2.909,93
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25100003/O	11/10/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	3.383,14	3.383,14	0,00	3.383,14
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	25100004/O	11/10/2023	15.1854100662.084	3.3.90.30.00.00.00	1.130,18	1.130,18	0,00	1.130,18
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EIRELI	25120009/O	28/12/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	8.506,50	8.506,50	0,00	8.506,50
TROIA TERCEIRIZACAO LTDA - ME	25070004/E	03/07/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	44.441,26	44.441,26	35.791,87	8.649,39
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25020003/O	01/02/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	1.690,38	1.690,38	0,00	1.690,38
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030001/G	05/03/2023	15.1854100662.084	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
Sub-Total do Órgão-->	17				169.689,06	169.689,06	110.849,84	58.839,22

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

A N VASCONCELOS JUNIOR ME	16120009/O	01/12/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
AMANDA PEREIRA BORGES	16120028/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ANA CRISTINA OLIVEIRA DE ABREU	16120044/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ANA GÉSSICA MONTEIRO DE SOUSA	16120054/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ANDREIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	16120057/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	23.187,35	23.187,35	0,00	23.187,35
ANTONIO CRISTIANO LIMA FERREIRA	16120013/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ANTONIO EVERALDO DA SILVA NOBRE	16120022/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
BANCO BRADESCO S.A.	16120007/O	26/12/2023	16.1339100612.089	3.3.90.48.00.00.00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16060007/E	01/06/2023	16.1339200612.090	3.3.90.39.00.00.00	398,79	398,79	326,43	72,36
CAIO SOUSA DA SILVA	16120053/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
CÉLIO ELIAS DE SOUSA	16120032/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DANIEL DE ALENCAR CUNHA LEITÃO	16120038/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	16120067/O	27/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.39.00.00.00	31.491,00	31.491,00	0,00	31.491,00
E. C PRODUÇÕES LTDA	16100008/O	11/10/2023	16.1339200612.103	3.3.90.39.00.00.00	12.222,35	12.222,35	0,00	12.222,35
E. C PRODUÇÕES LTDA	16090005/O	08/09/2023	16.1339200612.103	3.3.90.39.00.00.00	27.584,20	27.584,20	0,00	27.584,20
EDIONEL CARDOSO DA COSTA	16120019/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	10.201,61	10.201,61	0,00	10.201,61
EDSON SOUSA NOBRE	16120025/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA	16120023/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FRANCISCO ELIEUDO ALVES DA SILVA	16120018/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO ELINEUDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	16120039/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES	16120017/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
FRANCISCO FELIPE FARIAS DA SILVA	16120042/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA	16120056/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	16120006/O	22/12/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	980,10	980,10	0,00	980,10
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA	16120048/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	16120064/O	28/12/2023	16.1339200612.090	3.3.90.39.00.00.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
IANA PINTO DE MELO	16120011/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16120065/O	29/12/2023	16.1339200612.090	3.1.90.13.00.00.00	352,62	352,62	0,00	352,62
IVO NUNES DA SILVA	16120024/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
JAILSON DOS SANTOS FERREIRA	16120047/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JESSICA DE ALMEIDA GONÇALVES	16120020/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JOÃO CEZAR LIMA	16120050/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	16120036/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JOHN KELTON DOS SANTOS NASCIMENTO	16120035/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JOSÉ CAIQUE SOUSA MENDES	16120033/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JOSÉ HÉLIO BEZERRA	16120058/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	11.641,55	11.641,55	0,00	11.641,55
JOSÉ MILTON BEZERRA PAES	16120030/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
JULIANA DE SOUSA OLIVEIRA	16120045/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
KATARINA KERLY MARTINS BEZERRA ALVES	16120052/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE	16120026/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
LEUCIANO RODRIGUES NOBRE	16120051/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO	16120016/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
MARIA DE FATIMA PINHO	16120015/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
MARIA EUNICE DA SILVA FLORINDO	16120014/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
MARIA LINDALVA SILVA LEITÃO	16120060/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
MARIO CESAR CHAVES BEZERRA	16120027/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MOISES BOMFIM LIMA	16120049/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
NATALIA ALEXANDRE COSTA	16120041/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PAOLA MYCKELAINE DA SILVA PEREIRA	16120021/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PEDRO LEVY MARTINS GOMES	16120046/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	16100002/O	05/10/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	2.068,40	2.068,40	0,00	2.068,40
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	16120010/O	06/12/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	1.852,51	1.852,51	0,00	1.852,51
RAIMUNDO GILCIMAR PINHEIRO DA SILVA	16120037/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RAYANE ALVES DA SILVA	16120012/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA	16120055/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RENAN MENESES DE MESQUITA	16120031/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SABRINA OLIVEIRA DE ABREU	16120040/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16120008/O	01/12/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16100003/O	11/10/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	5.641,50	5.641,50	0,00	5.641,50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16100004/O	11/10/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	3.940,19	3.940,19	0,00	3.940,19
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	16100005/O	11/10/2023	16.1339200612.090	3.3.90.30.00.00.00	971,08	971,08	0,00	971,08
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES	16120029/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TAINAR RIBEIRO DE JESUS MACEDO	16120043/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TIAGO BRANDON DA SILVA FROTA	16120059/O	21/12/2023	16.1339200612.103	3.3.90.31.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Sub-Total do Órgão-->	64				290.093,25	290.093,25	326,43	289.766,82
Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO								
Unidade Orçamentária: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO								
A N VASCOCELOS JUNIOR ME	17120004/O	01/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	514,00	514,00	0,00	514,00
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA	17120002/O	20/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	24.576,15	24.576,15	0,00	24.576,15
EVALDO GOMES FACUNDO ME	17040001/G	17/04/2023	17.2060600682.092	3.3.90.39.00.00.00	31.867,00	31.867,00	29.867,00	2.000,00
GLAIRTON MOURAO DO NASCIMENTO	17120001/O	04/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.39.00.00.00	5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	17120008/O	28/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.39.00.00.00	760,00	760,00	0,00	760,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	17120009/O	28/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.39.00.00.00	760,00	760,00	0,00	760,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17120010/O	29/12/2023	17.2060600682.092	3.1.90.13.00.00.00	219,79	219,79	0,00	219,79
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17030002/G	11/03/2023	17.2060600682.092	3.3.90.36.00.00.00	29.535,70	29.535,70	26.582,13	2.953,57
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	17100002/O	05/10/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	1.259,31	1.259,31	0,00	1.259,31
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	17120005/O	06/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	1.556,99	1.556,99	0,00	1.556,99
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	17100005/E	02/10/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	25.100,00	25.100,00	14.075,42	11.024,58
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	17120003/O	27/12/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	2.057,26	2.057,26	0,00	2.057,26
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI	17070005/G	03/07/2023	17.2060600682.092	3.3.90.39.00.00.00	23.500,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17100003/O	11/10/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	284,49	284,49	0,00	284,49
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	17100004/O	11/10/2023	17.2060600682.092	3.3.90.30.00.00.00	801,95	801,95	0,00	801,95
Sub-Total do Órgão-->	15				148.222,64	148.222,64	89.324,55	58.898,09
Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA								
Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA								
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	18120001/O	01/12/2023	18.2060600682.098	3.3.90.30.00.00.00	1.181,00	1.181,00	0,00	1.181,00
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	18120003/O	01/12/2023	18.2060600682.098	3.3.90.30.00.00.00	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	18100005/E	02/10/2023	18.0618200072.096	3.3.90.30.00.00.00	655,00	655,00	385,00	270,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18120011/O	29/12/2023	18.2060600682.098	3.1.90.13.00.00.00	2.926,04	2.926,04	0,00	2.926,04
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	18100001/O	05/10/2023	18.2060600682.098	3.3.90.30.00.00.00	3.747,66	3.747,66	0,00	3.747,66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	18120002/O	06/12/2023	18.2060600682.098	3.3.90.30.00.00.00	2.469,17	2.469,17	0,00	2.469,17
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	18100006/E	02/10/2023	18.0618200072.096	3.3.90.30.00.00.00	11.387,78	11.387,78	7.941,47	3.446,31
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	18100003/O	11/10/2023	18.2060600682.098	3.3.90.30.00.00.00	1.914,24	1.914,24	0,00	1.914,24
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	18100004/O	11/10/2023	18.2060600682.098	3.3.90.30.00.00.00	1.824,72	1.824,72	0,00	1.824,72
Sub-Total do Órgão-->	9				29.120,61	29.120,61	8.326,47	20.794,14
Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE								
Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE								



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO VINICIUS RIBEIRO MARTINS	19120019/O	21/12/2023	19.2781200192.105	3.3.90.31.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	19120020/O	19/12/2023	19.2781200192.100	3.3.90.39.00.00.00	20.130,00	20.130,00	0,00	20.130,00
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	19120021/O	19/12/2023	19.2781200192.100	3.3.90.39.00.00.00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00
E VALERIO DE SOUZA	19070004/O	10/07/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	9.296,46	9.296,46	0,00	9.296,46
E VALERIO DE SOUZA	19080002/O	04/08/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	3.276,09	3.276,09	0,00	3.276,09
E VALERIO DE SOUZA	19110004/O	14/11/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	5.457,95	5.457,95	0,00	5.457,95
FRANCISCO JOSE LEITE	19120007/O	21/12/2023	19.2781200192.105	3.3.90.31.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO SAMUEL NASCIMENTO DE SOUSA	19120018/O	21/12/2023	19.2781200192.105	3.3.90.31.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	19050035/E	03/05/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	1.252,50	1.252,50	1.140,00	112,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19120026/O	29/12/2023	19.2781200192.099	3.1.90.13.00.00.00	517,97	517,97	0,00	517,97
J. F. PERES	19070003/O	03/07/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	18.064,76	18.064,76	0,00	18.064,76
MANOEL MENDES DE LIMA	19100004/O	09/10/2023	19.2781200192.100	3.3.90.31.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	19120023/O	07/12/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	666,85	666,85	0,00	666,85
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	19120022/O	27/12/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	174,42	174,42	0,00	174,42
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	19100012/O	11/10/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	1.409,49	1.409,49	0,00	1.409,49
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	19100013/O	11/10/2023	19.2781200192.099	3.3.90.30.00.00.00	1.163,55	1.163,55	0,00	1.163,55
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	19120025/E	29/12/2023	19.2781200192.099	3.3.90.39.00.00.00	52,58	52,58	0,00	52,58
Sub-Total do Órgão-->	17				79.012,62	79.012,62	1.140,00	77.872,62
Total Geral ----->	468				9.164.989,65	9.164.989,65	3.530.131,64	5.634.858,01


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
C/C: CE: 101141/0-1



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 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE BENS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
01/09/2023	02090025/O	MARIA JERONIMO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	29.997,59
20/07/2023	03070001/O	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PARAISO DA CRIANÇA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL NA FACHADA DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	93.085,42
12/09/2023	03090004/O	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PARAISO DA CRIANÇA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL NA FACHADA DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	50.747,61
09/08/2023	03080001/O	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PARAISO DA CRIANÇA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL NA FACHADA DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	55.467,03
28/08/2023	04080025/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	225.503,72
16/11/2023	04110018/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	185.455,50
16/10/2023	04100035/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	23.364,76
16/10/2023	04100012/O	JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	76.664,64
01/02/2023	02020001/O	JOSE CESARIO DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BETANIA CROATÁ, CONFORME	60.000,00


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 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CUBA 00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
27/02/2023	02020002/O	MARIA EVANI DA SILVA	DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ CESARIO DE MELO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO REFERIDO DISTRITO CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº24/2022 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM 760 M² LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, EM NOME DA SRA.MARIA EVANI DA SILVA, IMOVEL ESTE QUE SERA UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.254,00
02/01/2023	06010036/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAS LOCALIDADES DE 03 IRMÃOS E VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 278/2016 - FUNASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ.	97.058,53
02/05/2023	06050010/O	CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NAS LOCALIDADES DE 03 IRMÃOS E VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 278/2016 - FUNASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ.	84.417,38
31/12/2023	08120001/O	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	432.382,90
06/12/2023	21120027/O	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E DIVERSAR LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	159.756,44
02/01/2023	21010012/O	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E DIVERSAR LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	425.900,48
01/03/2023	21030018/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	118.590,11
05/09/2023	21090002/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A	76.146,18


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 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/01/2023	21010025/G	TERRA CONSTRUTORA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE IRAPUÁ E SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	130.992,40
09/01/2023	21010023/O	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.	94.627,11
01/02/2023	21020003/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101 E CONVENIO COM A SOP 288/2022.	310.308,59
26/10/2023	21100007/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/01 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	131.487,73
20/08/2023	21080009/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101 E CONVENIO COM A SOP 288/2022.	100.157,72
11/12/2023	21120003/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/01 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	404.693,49
09/01/2023	21010026/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE PLANO DE TRABALHO 1070420-12/2020 E CONVENIO 900182/2020 JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR.	203.894,30
03/07/2023	21070026/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA	52.673,31


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 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE CBO.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/04/2023	21040004/O	A L J M PASSOS COSNTRUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE PLANO DE TRABALHO 1070420-12/2020 E CONVENIO 900182/2020 JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR.	230.193,05
04/07/2023	21070029/O	AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	17.626,28
05/06/2023	21060011/O	AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE PT 1015897-49/2014 (808333).	27.640,56
02/06/2023	21050020/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2022- SOP.	309.977,00
29/12/2023	21120043/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2021- SOP.	196.769,41
13/02/2023	21020004/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2022- SOP.	186.778,52
02/02/2023	21020001/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2022- SOP.	320.048,89
02/01/2023	21010015/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE URUÇU A SÃO ROQUE, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO 151/2022- SOP.	227.979,87
01/03/2023	21030008/O	MARCEL OLIVEIRA TIMBO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BOSQUE NO	216.240,92


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 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA DE INSTALAÇÃO DE BENS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
19/06/2023	21060001/O	MARCEL OLIVEIRA TIMBO	DISTRITO DE BETÂNIA, NA CIDADE DE CROATÁ/CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE N 2022.11.24.04, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BOSQUE NO DISTRITO DE BETÂNIA, NA CIDADE DE CROATÁ/CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE N 2022.11.24.04, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	240.919,18
03/04/2023	21040006/O	MARCEL OLIVEIRA TIMBO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO BOSQUE NO DISTRITO DE BETÂNIA, NA CIDADE DE CROATÁ/CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE N 2022.11.24.04, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	262.642,76
21/06/2023	02060009/O	MAX & MIRANDA COSNTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª DOS SERVIÇOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2023.05.04.01.	46.189,53
12/04/2023	02040017/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BEZERRA DE PAULA EM BARRA DO SOTERO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CHAGA NUNES NO DISTRITO DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	54.757,35
06/11/2023	21110024/O	REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª 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.	350.647,69
OBRA DE INSTALAÇÃO DE BENS 4.4.90.51.00.00.00				6.313.037,95


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 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr. Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
14/12/2023	21120019/O	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO PASSEIO, WOLKSWAGEN POLO TRACK MA - LOTAÇÃO 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	85.590,00
19/06/2023	25060008/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.918,00
19/06/2023	25060002/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO SLIP 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	7.400,00
01/12/2023	01120009/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MATERIAL PERMANENTE. MICROCOMPUTADOR, NO-BREAK, IMPRESORA E ESTANTE DE AÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	17.030,00
09/08/2023	01080011/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CROATÁ-CE.	900,00
10/08/2023	01080002/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE UM NO-BREAK PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CROATÁ-CE.	1.100,00
10/08/2023	01080003/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CROATÁ-CE.	9.960,00
31/10/2023	02100022/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	4.492,80
24/04/2023	02040006/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA COM DUAS GAVETAS E VENTILADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	4.225,00
24/04/2023	02040007/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO CORSA, ESTRUTURA DA BASE TRAPÉZIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.470,00
24/04/2023	02040008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	23.720,00


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 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
24/04/2023	02040009/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS ARMARIO FECHADO, CADEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS EXECUTIVAS, IMPRESORAS TANQUE DE TINTA, MESA COM DUAS GAVETAS, ROUPEIRO DE AÇO E VENTILADORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	2.590,00
19/01/2023	02010017/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E CADEIRAS EXECUTIVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	7.099,00
19/01/2023	02010018/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	10.172,00
19/01/2023	02010016/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, NO-BREAK E SCANNER DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	1.950,00
19/01/2023	02010011/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLIP CHART BRANCO MAGNETICO E GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	900,00
19/01/2023	02010012/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	3.650,00
19/01/2023	02010013/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	1.830,00
19/01/2023	02010014/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIAO COM DIAMETRO DE 120CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	32.890,00
19/01/2023	02010008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITORIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	12.930,00
19/01/2023	02010008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO, CADEIRA EM POLIPROPILENO, CONJUNTO PARA	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPENHOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/11/2023	02110008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROFESSOR E LONGARINA COM BARRA TUBULAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.960,00
17/11/2023	02110009/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, FLIP CHART E NOTEBOOK TIPO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	9.520,00
17/11/2023	02110010/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIAO COM DIAMETRO DE 120CM, NOTEBOOK TIPO 2, QUADRO BRANCO, REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS E SCANNER E DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	19.779,00
13/11/2023	02110011/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	18.000,00
13/11/2023	02110012/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	78.000,00
31/08/2023	21080012/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SLIP 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE	2.300,00
01/09/2023	10090005/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) AR CONDICIONADO E 1(UM) FOGÃO 04 BOCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	4.570,00
25/10/2023	10100029/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) MICRO-ONDAS 30LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	935,00
25/10/2023	10100030/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1(UM) MICRO-ONDAS 30LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	935,00
01/02/2023	16020002/O	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E S	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E	0,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Silva
CPF: 011470-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/04/2023	16040002/O	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E S	EQUIPAMENTOS MUNICAIIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 093/2021 - SPS - PROARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONVENIO DE Nº 093/2021 - SPS - PROARES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 16020002 POR MOTIVO DE ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR DO ITEM CONFORME ORIENTAÇÃO FEITA PELO PROARES.	134.077,00
21/12/2023	06120044/O	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO PASSEIO, WOLKSWAGEN POLO TRACK MA - LOTAÇÃO 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	85.590,00
31/12/2023	08120009/O	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	4.490,00
15/06/2023	02060011/O	IDR COM. DE MOVEIS E EQUI. PARA ESCRITOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	24.000,00
15/06/2023	02060017/O	IDR COM. DE MOVEIS E EQUI. PARA ESCRITOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	20.000,00
01/09/2023	04090037/O	GO ATACADISTA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVES DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF, ATRAVES DO PROGRAMA CUIDAR MELHOR RESOLUÇÃO 17/2022 -CMS.	5.291,49
04/09/2023	04090021/G	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DE CROATÁ-CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.	31.681,51
04/09/2023	04090019/G	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CUIDAR MELHOR EM PARCERIA DO GOVERNO DO	79.572,11


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 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
04/09/2023	04090022/O	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	ESTADO DO CEARÁ E ESTE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVES DO PROGRAMA INVESTSUS DO MINISTERIO DA SAÚDE.	16.906,00
14/12/2023	04120028/G	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DE CROATÁ-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO NR. 2023050201PESRP E CONTRATO NR. 2023.12.01.01/1.	427.950,00
21/12/2023	04120064/O	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO NR. 2023050201PESRP E CONTRATO NR. 2023.12.01.01/1.	85.590,00
27/11/2023	06110028/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CROATÁ-CE.	740,00
27/11/2023	06110029/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CROATÁ-CE.	1.480,00
26/12/2023	06120031/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DEVINCULO - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	2.650,00
26/12/2023	06120032/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO -SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D CROATÁ/CE.	15.595,00
26/12/2023	06120033/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ.	4.220,00

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 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
26/12/2023	06120034/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	15.620,00
09/08/2023	06080004/G	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CROATÁ-CE.	22.818,00
09/08/2023	06080019/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO DE DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	1.350,00
09/08/2023	06080020/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	17.380,00
09/08/2023	06080021/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, AR CONDICIONADO 9 000 BTUS, ARMARIO EM AÇO DE 2 PORTAS, CADEIRA SECRETARIA EXECURIVA SEM BRAÇO E MESA DE COZINHA COM 6 LUGARES- MATERIAL EM GRANITO E ESTRUTURA EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	16.440,00
03/08/2023	06080022/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA GESTAO DO SUAS - IGD SUA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	4.300,00
21/12/2023	04120049/O	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO E TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.450,00
21/12/2023	04120038/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE	2.420,00


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 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
21/12/2023	04120039/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	6.390,00
21/12/2023	04120040/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.020,00
21/12/2023	04120041/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.970,00
21/12/2023	04120042/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	8.247,00
05/12/2023	04120043/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	4.495,00
21/12/2023	04120029/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	25.569,00
21/12/2023	04120030/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	990,00
21/12/2023	04120031/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	7.739,00
21/12/2023	04120032/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	4.390,00
05/12/2023	04120033/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.350,00


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 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
05/12/2023	04120034/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	2.700,00
21/12/2023	04120035/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	15.470,00
26/05/2023	01050003/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MATERIAL PERMANENTE. MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK, ESTABILIZADOR E MONITOR DE LED. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	8.465,00
26/05/2023	01050005/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MATERIAL PERMANENTE. ESTABILIZADOR, MICROCOMPUTADOR DESKTOP E MONITOR DE LED. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.835,00
13/11/2023	02110013/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	78.000,00
02/10/2023	02100041/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLIP CHART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.100,00
20/06/2023	02060010/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.045,00
01/09/2023	02090005/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOURO REFRIGERADO COLUNA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.000,00
01/09/2023	02090006/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO BALCÃO FECHADO, BEBEDOURO REFRIGERADO COLUNA SIMPLES, GELAGUA DE COLUNA, MESA DE REUNIÃO E ROUPEIRO DE AÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	6.780,00
01/09/2023	02090007/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO BALCÃO FECHADO, ARMARIO DE AÇO , CADEIRA ESCOLAR, CONJUNTO PARA REFEITORIO COM	32.219,00


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 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPENHOS EM MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/09/2023	02090008/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	MESA PARA 10 LUGARES, QUADRO BRANCO EM FORMICA, REFRIGERADOR 276 LITROS E ROUPEIRO DE AÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO UM DE 9.000 BTUS E UM DE 18.000 BTUS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	5.800,00
03/07/2023	02070004/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	370,00
01/09/2023	02090009/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO FECHADO,COPIADORA A LASER, ESTABILIZADOR, GELAGUA, IMPRESSORA, CONJUNTO PARA PROFESSOR COM UMA MESA E UMA CADEIRA , QUADRO BRANCO EM FORMICA E REFRIGERADOR 276 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	32.974,00
11/10/2023	02100010/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, 350 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.260,00
11/10/2023	02100011/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, 350 LITROS E UM FREEZER HORIZONTAL DE 430 LITROS COM DUAS TAMPAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	6.900,00
17/10/2023	02100012/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS, 350 LITROS E UM FREEZER HORIZONTAL DE 430 LITROS COM DUAS TAMPAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	6.900,00
26/05/2023	02050015/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR COMPATIVEL COM PADÃO 802. 11B&G BASEADO NA TECNOLOGIA 802.11N,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	900,00
29/05/2023	02050022/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL E FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	14.330,00
29/05/2023	02050023/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	3.280,00


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: 0114170-1



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
17/11/2023	02110014/O	SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	48.219,00
02/05/2023	02050021/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DE 500GB E PROJETOR DE MULTIMIDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	12.120,00
02/05/2023	02050019/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80 M, RETRÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	840,00
02/05/2023	02050020/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DE 1000GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	900,00
19/01/2023	02010022/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA E HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	5.230,00
19/01/2023	02010023/O	A N VASCOCELOS JUNIOR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.752.123,91


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

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/01/2023	21010029/O	VALDEMIR FERREIRA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM 671,75 M² LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARROCAS, EM NOME DO SR. VALDEMIR FERREIRA LIMA, IMÓVEL ESTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA A LOCAÇÃO DE PLACAS SOLARES DESTINADAS A PRODUÇÃO DE ENERGIA PARA O POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DE BARROCAS, ATRVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	10.002,36
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS: 4.4.90.61.00.00.00				10.002,36


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José da Gonçalves
CPF: CE: 0114170-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a **DÍVIDA ATIVA** do Município de CROATA durante o exercício de 2023, encontra-se representados pelos valores baixo indicados:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor (R\$)
Saldo em 31/12/2022	72.913,61
(+) Inscrições	118.562,19
(-) Arrecadação	64.741,32
(-) Cancelamento	916,73
(-) Prescrição	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023	125.817,75

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor (R\$)
Saldo em 31/12/2022	13.573,47
(+) Inscrições	6.302,56
(-) Arrecadação	10.015,83
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrição	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023	9.860,20

CROATA - CE, 31 de dezembro de 2023.

GABRIELA TAVARES NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS
MAT N°: 1215185



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;***



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 do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de CROATA durante o exercício de 2023, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022	86.487,08
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	0,00
CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2023	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	0,00
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2023	86.487,08
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	0,00

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2023



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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/2023 ***

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\$	4.783.886,05
TOTAL DISPONÍVEL .:		4.783.886,05

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	32,10	4,40	0,90	35,60
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	624,46	31.872,89	31.386,66	1.110,69
7107-2	CIDE	12,30	3.956,75	3.942,88	26,17
8020-9	SNA SIMPLESNACIONAL	155,14	89.138,74	87.826,93	1.466,95
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	1.152,57	1.631,53	2.324,01	460,09
8553-7	FGTS	0,22	0,03	0,01	0,24
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	51.858,54	42.102,10	1.603,64	92.357,00
10634-8	PM CROATA AFM	10,60	1,35	0,28	11,67
13216-0	PM CROATA- CFM	0,00	71,89	1,03	70,86
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	0,00	2.033.957,06	2.033.936,72	20,34
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA- EMPRESTIMO BB	0,00	3.510.341,89	513.540,00	2.996.801,89
43800-6	F P M	349.740,13	37.097.979,87	37.086.292,72	361.427,28
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	1.219,78	3.179.974,85	3.181.130,47	64,16
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	7.303,80	636.200,05	642.572,46	931,39
44239-9	ITR - IMP TER. RURAL	253,08	2.693,99	2.816,81	130,26
45304-8	ARRECADAÇÃO	124.995,18	3.874.407,03	3.870.296,61	129.105,60
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	1.934,07	27.523,96	26.890,08	2.567,95
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	415.079,27	10.180.352,45	9.727.107,42	868.324,30
110032-9	IPVA CX	350.196,85	965.730,08	986.953,32	328.973,61
999999-9	CAIXA	0,00	521,87	521,87	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.304.568,09	61.678.462,78	58.199.144,82	4.783.886,05

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270021
04/01/2024 15:45:21

Cliente

Agência 3981-0
Conta 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,34			7,649915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,60			7,649915		7,649915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,60

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

G332041138942513020
04/01/2024 11:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270022
04/01/2024 15:45:52

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5139-X P M CROATA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.204,64			1.815,237211		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.058,51			869,713265	1,217079286	2.684,950476
18/12/2023	RESGATE	3.103,85			2.544,987222	1,219593549	139,963254
	Aplicação 20/10/2023	7,40			6,066444		
	Aplicação 30/10/2023	358,49			293,944087		
	Aplicação 10/11/2023	1.091,86			895,263181		
	Aplicação 20/11/2023	384,68			315,415226		
	Aplicação 30/11/2023	371,43			304,548273		
	Aplicação 08/12/2023	889,99			729,750011		
20/12/2023	APLICAÇÃO	501,05			410,559123	1,220408881	550,522377
28/12/2023	APLICAÇÃO	437,34			357,758493	1,222444772	908,280870
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.110,69			908,280870		908,280870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.204,64
APLICAÇÕES (+)	1.996,90
RESGATES (-)	3.103,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	1.110,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G332041138942513021
04/01/2024 11:49:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 5139-X P M CROATA IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.266,16 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,65 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	1.058,51 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.349/0001-07 -2408	121.801	3.103,85 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.103,85 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599,33 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,28 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	501,05 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	523,13 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,79 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	437,34 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270023
04/01/2024 15:46:21

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7107-2 PM CROATA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,00			21,403999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,17			21,403999		21,403999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	26,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513022
04/01/2024 11:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7107-2 PM CROATA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270024
04/01/2024 15:46:43

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8020-9 PM CROATA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	477,61			393,247431		
01/12/2023	APLICAÇÃO	42,85			35,269294	1,214937814	428,516725
04/12/2023	APLICAÇÃO	24,53			20,183117	1,215372201	448,699842
05/12/2023	APLICAÇÃO	59,68			49,087199	1,215795587	497,787041
06/12/2023	APLICAÇÃO	4,50			3,699979	1,216223076	501,487020
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	505,596660
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,31			8,471099	1,217079286	514,067759
11/12/2023	APLICAÇÃO	163,09			133,955859	1,217490606	648,023618
12/12/2023	APLICAÇÃO	40,64			33,368343	1,217920804	681,391961
13/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,311753	1,218347999	693,703714
14/12/2023	APLICAÇÃO	135,82			111,439366	1,218779361	805,143080
15/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,202168	1,219189734	813,345248
18/12/2023	APLICAÇÃO	341,81			280,265503	1,219593549	1.093,610751
19/12/2023	APLICAÇÃO	965,23			791,171465	1,220001026	1.884,782216
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.333,89			1.092,986146	1,220408881	2.977,768362
21/12/2023	RESGATE	1.806,54			1.479,746368	1,220817323	1.498,021994
	Aplicação 22/11/2023	316,85			259,542376		
	Aplicação 24/11/2023	5,06			4,147389		
	Aplicação 27/11/2023	124,54			102,008458		
	Aplicação 28/11/2023	5,15			4,218643		
	Aplicação 29/11/2023	15,49			12,684385		
	Aplicação 30/11/2023	13,00			10,646180		
	Aplicação 01/12/2023	43,06			35,269294		
	Aplicação 04/12/2023	24,64			20,183117		
	Aplicação 05/12/2023	59,94			49,087199		
	Aplicação 06/12/2023	4,52			3,699979		
	Aplicação 07/12/2023	5,02			4,109640		
	Aplicação 08/12/2023	10,34			8,471099		
	Aplicação 11/12/2023	163,55			133,955859		
	Aplicação 12/12/2023	40,74			33,368343		
	Aplicação 13/12/2023	15,03			12,311753		
	Aplicação 14/12/2023	136,05			111,439366		
	Aplicação 15/12/2023	10,01			8,202168		
	Aplicação 18/12/2023	342,15			280,265503		
	Aplicação 19/12/2023	471,40			386,135617		
22/12/2023	RESGATE	1.556,99			1.274,938539	1,221227497	223,083455
	Aplicação 19/12/2023	494,64			405,035848		
	Aplicação 20/12/2023	1.062,35			869,902691		
26/12/2023	APLICAÇÃO	573,23			469,232020	1,221634448	692,315475
27/12/2023	APLICAÇÃO	458,83			375,462403	1,222039800	1.067,777878
28/12/2023	APLICAÇÃO	123,74			101,223386	1,222444772	1.169,001264
29/12/2023	APLICAÇÃO	37,43			30,608778	1,222851789	1.199,610042
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.466,95			1.199,610042		1.199,610042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,61
APLICAÇÕES (+)	4.345,58
RESGATES (-)	3.363,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	1.466,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513023
04/01/2024 11:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8020-9 PM CROATA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,02 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,85 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,79 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,53 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,21 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,47 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,68 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,50 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,50 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,90 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163,09 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,66 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,98 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,64 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,99 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,83 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135,82 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,34 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.801	264,53 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	341,81 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	908,52 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,71 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	965,23 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,20 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	857,65 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,70 C	

20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,34 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.333,89 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	649,80 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,07 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,59 C	
21/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:20 N K S PROJETOS LTDA - ME	552.773.000.025.749	1.200,00 D	
21/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.332,10 D	
21/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	33,90 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.806,54 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,24 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.979,44 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,24 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,09 C	
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:49 PROCURADORIA	553.981.000.013.038	4.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,99 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,19 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	573,23 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,83 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	458,83 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,26 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123,74 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,43 D	0,00 C
31/12/2023	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

G335041518653270019
04/01/2024 15:34:40

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	396,04			326,084814		
21/12/2023	APLICAÇÃO	174,53			142,961601	1,220817323	469,046415
22/12/2023	RESGATE	113,33			92,800072	1,221227497	376,246343
	Aplicação 20/09/2023	73,05			59,815766		
	Aplicação 23/10/2023	40,28			32,984306		
29/12/2023	SALDO ATUAL	460,09			376,246343		376,246343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,04
APLICAÇÕES (+)	174,53
RESGATES (-)	113,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	460,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513024
04/01/2024 11:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.366	174,53 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,53 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	113,33 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270038
04/01/2024 15:54:10

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,24			0,196121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,24			0,196121		0,196121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513025
04/01/2024 11:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270026
04/01/2024 15:48:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.998,32			74.925,329541		
15/12/2023	APLICAÇÃO	732,23			600,587406	1,219189734	75.525,916947
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.357,00			75.525,916947		75.525,916947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.998,32
APLICAÇÕES (+)	732,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,45
SALDO ATUAL =	92.357,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513026
04/01/2024 11:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9506-0 PMC TAXAS-TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	313.898.302	732,23 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	732,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270027
04/01/2024 15:48:31

Ciente

Agência 3981-0
Conta 10634-8 PM CROATA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,60			9,547022		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,67			9,547022		9,547022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513027
04/01/2024 11:51:30

Cilente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10634-8 PM CROATA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270028
04/01/2024 15:48:53

Ciente

Agência 3981-0
Conta 13216-0 PM CROATA - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,82			44,313119		
20/12/2023	APLICAÇÃO	16,64			13,634774	1,220408881	57,947893
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,86			57,947893		57,947893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,82
APLICAÇÕES (+)	16,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	70,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513028
04/01/2024 11:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13216-0 PM CROATA - CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,80 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270029
04/01/2024 15:49:16

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13281-0 TRANSF ESPECIAIS-2304236
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,20			16,630204		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,34			16,630204		16,630204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513029
04/01/2024 11:52:00

Ciente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13281-0 TRANSF ESPECIAIS-2304236
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270030
04/01/2024 15:49:37

Ciente

Agência 3981-0
Conta 14055-4 MUNICIPIO DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR		0,00					
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.500.000,00				2.870.759,080719	1,219189734	2.870.759,080719
28/12/2023	RESGATE	513.540,00				420.092,597852	1,222444772	2.450.666,482867
	Aplicação 15/12/2023	513.540,00				420.092,597852		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.996.801,89				2.450.666,482867		2.450.666,482867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	513.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.341,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.341,89
SALDO ATUAL =	2.996.801,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513030
04/01/2024 11:52:20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 14055-4 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.073	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
15/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.500.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.027,08 D	
				28/12 11:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.027,08 D	
				28/12 11:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.027,08 D	
				28/12 11:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.027,08 D	
				28/12 11:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.027,08 D	
				28/12 11:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.027,08 D	
				28/12 11:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	84.562,92 D	
				28/12 11:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	84.562,92 D	
				28/12 11:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	84.562,92 D	
				28/12 11:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	84.562,92 D	
				28/12 11:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	84.562,92 D	
				28/12 11:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	513.540,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270031
04/01/2024 15:50:00

Cliente

Agência 3981-0
Conta 43800-6 PREF MUN DO CROATA CE FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	145,79			31,557065		
06/12/2023	RESGATE	0,55			0,118872	4,626788547	31,438193
	Aplicação 28/01/2022	0,55			0,118872		
08/12/2023	RESGATE	0,11			0,023757	4,630305172	31,414436
	Aplicação 28/01/2022	0,11			0,023757		
11/12/2023	RESGATE	0,05			0,010794	4,632065929	31,403642
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,010794		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,06			0,012939	4,637306894	31,390703
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,012939		
14/12/2023	RESGATE	0,06			0,012938	4,637306894	31,377765
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,012938		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,010778	4,639005610	31,366987
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,010778		
15/12/2023	RESGATE	0,05			0,010778	4,639005610	31,356209
	Aplicação 28/01/2022	0,05			0,010778		
22/12/2023	RESGATE	0,26			0,055946	4,647375730	31,300263
	Aplicação 28/01/2022	0,26			0,055946		
26/12/2023	RESGATE	0,06			0,012906	4,649056190	31,287357
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,012906		
29/12/2023	RESGATE	0,15			0,032230	4,654058445	31,255127
	Aplicação 28/01/2022	0,15			0,032230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145,46			31,255127		31,255127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	145,46

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	379.899,69			312.798,187180		
06/12/2023	RESGATE	60.999,45			50.154,820447	1,216223076	262.643,366733
	Aplicação 20/11/2023	18.109,14			14.889,655488		
	Aplicação 30/11/2023	42.890,31			35.265,164959		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.175.752,55			966.384,030232	1,216651469	1.229.027,396965
08/12/2023	RESGATE	111.238,33			91.397,767820	1,217079286	1.137.629,629145
	Aplicação 30/11/2023	111.238,33			91.397,767820		
11/12/2023	RESGATE	240.999,95			197.948,098172	1,217490606	939.681,530973
	Aplicação 30/11/2023	208.489,91			171.245,598913		
	Aplicação 07/12/2023	32.510,04			26.702,499259		
12/12/2023	RESGATE	49.502,50			40.645,089432	1,217920804	899.036,441541
	Aplicação 07/12/2023	49.502,50			40.645,089432		

13/12/2023	RESGATE	627.116,97	514.727,295087	1,218347999	384.309,146454
	Aplicação 07/12/2023	627.116,97	514.727,295087		
14/12/2023	RESGATE	839,94	689,164936	1,218779361	383.619,981518
	Aplicação 07/12/2023	839,94	689,164936		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.872,40	2.356,784248	1,218779361	381.263,197270
	Aplicação 07/12/2023	2.872,40	2.356,784248		
15/12/2023	RESGATE	171.896,69	140.992,566789	1,219189734	240.270,630481
	Aplicação 07/12/2023	171.896,69	140.992,566789		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.595,54	2.128,905721	1,219189734	238.141,724760
	Aplicação 07/12/2023	2.595,54	2.128,905721		
15/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.122,47	2.561,102602	1,219189734	235.580,622158
	Aplicação 07/12/2023	3.122,47	2.561,102602		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.359,11	2.754,286461	1,219593549	232.826,335697
	Aplicação 07/12/2023	3.359,11	2.754,286461		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.320,66	2.722,759564	1,219593549	230.103,576133
	Aplicação 07/12/2023	3.320,66	2.722,759564		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	7.472,06	6.124,634194	1,220001026	223.978,941939
	Aplicação 07/12/2023	7.472,06	6.124,634194		
20/12/2023	APLICAÇÃO	94.512,76	77.443,520340	1,220408881	301.422,462279
22/12/2023	RESGATE	360.728,54	295.381,934068	1,221227497	6.040,528211
	Aplicação 07/12/2023	273.529,24	223.978,941939		
	Aplicação 20/12/2023	87.199,30	71.402,992129		
26/12/2023	RESGATE	999,94	818,526362	1,221634448	5.222,001849
	Aplicação 20/12/2023	999,94	818,526362		
28/12/2023	APLICAÇÃO	492.731,88	403.070,871818	1,222444772	408.292,873667
29/12/2023	RESGATE	137.999,85	112.850,838705	1,222851789	295.442,034962
	Aplicação 20/12/2023	6.385,73	5.222,001849		
	Aplicação 28/12/2023	131.614,12	107.628,836856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	361.281,82	295.442,034962		295.442,034962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.899,69
APLICAÇÕES (+)	1.762.997,19
RESGATES (-)	1.785.064,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.449,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.449,34
SALDO ATUAL =	361.281,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G332041138942513031
04/01/2024 11:52:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 43800-6 PM CROATA-CE-FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	16.000,00 D	
				06/12 12:10 P MUN CROATA INFRA ESTR			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	18.000,00 D	
				06/12 12:10 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	9.000,00 D	
				06/12 12:10 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	18.000,00 D	
				06/12 12:10 PREFEITURA CULTURA			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,55 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.999,45 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	6.000,00 D	
				07/12 11:01 P MUN CROATA INFRA ESTR			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	14.000,00 D	
				07/12 11:01 P M C FUNDO MUN SAUDE			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	14.000,00 D	
				07/12 11:01 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	5.000,00 D	
				07/12 11:01 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	5.000,00 D	
				07/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	4.000,00 D	
				07/12 11:01 PREFEITURA CONTROLE INT			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	11.000,00 D	
				07/12 11:01 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	5.000,00 D	
				07/12 11:01 PREFEITURA CULTURA			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
				07/12 11:01 PREFEITURA ESPORTE			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	23.000,00 D	
				07/12 11:01 PREFEITURA SEGURANCA			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	22.764,25 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.258	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.175.752,55 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.821	1.100,00 D	
				08/12 15:54 JOSE R A CHAVES			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	2.190,00 D	
				08/12 15:54 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			

08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	6.761,50 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 FISCALIZAR P C S L - ME	550.481.000.049.677	825,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	3.800,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	2.866,50 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 MARCELO I ADVOCACIA	552.093.000.017.093	6.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	650,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 DATA B S T I LTDA	553.469.000.049.956	6.325,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 CLAUDIOMAR 8	553.673.000.039.619	50,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	2.535,56 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	985,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:07 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	40.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:37 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	455.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:49 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	65.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:23 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	1.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:23 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	99.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	35.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	17.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.011.093	20.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 PREFEITURA CONTROLE INT	553.981.000.013.032	5.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 PROCURADORIA	553.981.000.013.038	10.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	22.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	5.000,00 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 F. I. & E. TELECOM LTDA	554.374.000.011.895	2.347,22 D
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:54 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.858,75 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.776,47 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.743,76 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012544355000120 CHAVES E NORO	120.801	4.565,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -	120.802	2.800,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR	120.803	4.700,00 D

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.372	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.373	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.374	12,00 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.207,00 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.992,00 D	
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.238,33 C	0,00 C
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:15 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	50.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:08 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	15.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:08 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:08 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	10.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:05 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	25.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	47.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:08 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	10.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:08 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	6.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:19 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	67.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:08 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	2.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:13 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	2.000,00 D	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:16 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	2.000,00 D	
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.999,95 C	0,00 C
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:34 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	4.000,00 D	
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:34 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	36.000,00 D	
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:34 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	502,50 D	
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:34 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	9.000,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.502,50 C	0,00 C
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:16 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	6.000,00 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:16 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	3.000,00 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:01 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	600.000,00 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:16 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	3.000,00 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:16 SECRETARIA DE AGRICULTUR	553.981.000.009.259	3.000,00 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	3.000,00 D	

			13/12 09:16 PREF M CROATA MEIO AMBIE				
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	3.000,00 D		
			13/12 09:16 PREFEITURA CULTURA				
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	3.000,00 D		
			13/12 09:16 PREFEITURA ESPORTE				
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	55,35 D		
			13/12 09:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	37,44 D		
			13/12 09:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.210,53 D		
			004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.789,65 D		
			237 0677 01401465390 ANA CRISTINA DE A				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.557	12,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.558	12,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	627.116,97 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,06 C		
14/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.872,40 C		
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	158,00 D		
			14/12 11:39 KARINE DA COSTA OLIVEIRA				
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	668,93 D		
			14/12 11:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	13,07 D		
			14/12 11:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
14/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.341.670.101	2.872,46 D		
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C		
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,94 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,05 C		
15/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.718,01 C		
15/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	30.000,00 D		
			15/12 17:10 SECRETARIA DE AGRICULTUR				
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.518.820.101	2.595,59 D		
15/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.518.920.101	3.122,47 D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	141.884,74 D		
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.947	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.896,69 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.679,77 C		
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.518.990.102	3.359,11 D		
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.519.090.101	3.320,66 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.472,06 C		
19/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.519.260.101	7.472,06 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.607,31 C		
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.235.700.101	6.806,66 *		
20/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.160.301	45.650,32 *		
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	42.000,00 D		
			20/12 11:44 P MUN CROATA INFRA ESTR				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	23.000,00 D		
			20/12 14:40 P MUN CROATA INFRA ESTR				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	8.000,00 D		
			20/12 11:44 P M C FUNDO MUN ASS SOC				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D		

			20/12 14:40 P M C FUNDO MUN ASS SOC				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.601	249.083,33 D		
			20/12 11:44 CAMARA MUNIC CROATA				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	4.000,00 D		
			20/12 11:44 SECRETARIA DE AGRICULTUR				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	5.000,00 D		
			20/12 11:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	5.000,00 D		
			20/12 11:44 PREF M CROATA MEIO AMBIE				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	3.000,00 D		
			20/12 11:44 PREFEITURA CULTURA				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	8.000,00 D		
			20/12 11:44 PREFEITURA SEGURANCA				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	11.216,19 D		
			20/12 11:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.785,85 D		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D		
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.235.700.101	6.806,66 D		
20/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.397.740.160.301	45.650,32 D		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	10.875,03 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.512,76 D	0,00 C	
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	68.000,00 D		
			22/12 10:48 P MUN CROATA INFRA ESTR				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	1.000,00 D		
			22/12 14:34 P MUN CROATA INFRA ESTR				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	64.000,00 D		
			22/12 10:48 P M C FUNDO MUN SAUDE				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	2.000,00 D		
			22/12 14:34 P M C FUNDO MUN SAUDE				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	40.000,00 D		
			22/12 10:48 P M C FUNDO MUN ASS SOC				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	15.000,00 D		
			22/12 11:07 SECRETARIA DE AGRICULTUR				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	35.000,00 D		
			22/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	24.000,00 D		
			22/12 10:48 PREF M CROATA MEIO AMBIE				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	50.000,00 D		
			22/12 10:48 PREFEITURA SEGURANCA				
22/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	4.210.001	45.650,32 C		
22/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.740.160.301	45.650,32 D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	54.494,36 D		
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.212,21 D		
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	3.998,23 D		
			DARF - 10.462.349/0001-07 -3703				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.637	12,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.638	12,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,26 C		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.728,54 C	0,00 C	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	1.000,00 D		
			26/12 11:59 P M C FUNDO MUN SAUDE				
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C		

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	999,94 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	952.441,69 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.964.909.116	956,66 C	
28/12 12:52 44678797000156 FUN. DO MAN						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	45.000,00 D	
28/12 12:17 P MUN CROATA INFRA ESTR						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	76.000,00 D	
28/12 12:03 P M CROATA FUNDO MUN EDU						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	25.000,00 D	
28/12 11:23 P M C FUNDO MUN ASS SOC						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	21.000,00 D	
28/12 12:03 PREFEITURA ESPORTE						
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.195,04 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	492.731,88 D	0,00 C
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	35.000,00 D	
29/12 12:50 P M CROATA FUNDO MUN EDU						
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	103.000,00 D	
29/12 12:50 PREFEITURA CULTURA						
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,15 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.999,85 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270033
04/01/2024 15:50:24

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	235,41			193,294198		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.819,72			1.491,464336	1,220089516	1.684,758534
26/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.632,442071	1,225158329	52,316463
	Aplicação 08/11/2023	236,82			193,294198		
	Aplicação 07/12/2023	1.763,18			1.439,147873		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,16			52,316463		52,316463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,41
APLICAÇÕES (+)	1.819,72
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	64,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

G332041138942513032
04/01/2024 11:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 43810-3 PM CROATA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.089.010.100	1.432,85 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.136.010.100	386,87 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.819,72 D	0,00 C
26/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	2.000,00 D	
				26/12 12:12 P M C FUNDO MUN SAUDE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270034
04/01/2024 15:50:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.666,14			35.130,043375		
01/12/2023	RESGATE	1.316,56			1.083,643940	1,214937814	34.046,399435
	Aplicação 27/11/2023	1.316,56			1.083,643940		
06/12/2023	RESGATE	20.069,89			16.501,816481	1,216223076	17.544,582954
	Aplicação 27/11/2023	18.747,91			15.414,865144		
	Aplicação 29/11/2023	1.321,98			1.086,951337		
07/12/2023	RESGATE	14.888,38			12.237,177515	1,216651469	5.307,405439
	Aplicação 29/11/2023	14.888,38			12.237,177515		
13/12/2023	RESGATE	6.438,00			5.284,204517	1,218347999	23,200922
	Aplicação 29/11/2023	6.438,00			5.284,204517		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.329,74			3.547,778181	1,220408881	3.570,979103
22/12/2023	RESGATE	1.603,40			1.312,941286	1,221227497	2.258,037817
	Aplicação 29/11/2023	28,33			23,200922		
	Aplicação 20/12/2023	1.575,07			1.289,740364		
26/12/2023	RESGATE	1.828,03			1.496,380528	1,221634448	761,657289
	Aplicação 20/12/2023	1.828,03			1.496,380528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	931,39			761,657289		761,657289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.666,14
APLICAÇÕES (+)	4.329,74
RESGATES (-)	46.144,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,77
SALDO ATUAL =	931,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513034
04/01/2024 11:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 44047-7 PM CROATA-ART L7525
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:22 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	367,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.101	364,78 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.102	561,12 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.755	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.756	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.316,56 C	0,00 C
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:39 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.711,75 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:39 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	14.337,66 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:39 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	308,73 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:39 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.711,75 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.069,89 C	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	4.754,16 D	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:08 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	487,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.701	9.635,22 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.067.259	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.888,38 C	0,00 C
13/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	198,60 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 88448401387 MANOEL BORGES DE	121.301	6.227,40 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.559	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.438,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 JOYLSON L P RODRIGUES	550.085.000.098.964	1.230,00 D	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.333,37 D	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	2.888,56 D	
20/12/2023		3981	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 12:10 MARIA EDINETE LIRA	553.981.510.008.272	1.550,00 D	

20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 NORTE ESTIVAS E REPR LTD	554.272.000.011.080	2.000,00 D	
20/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 12:10 ANTONIO EDMILSON CARNEIR	554.272.510.020.460	1.500,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 58443126353 IVANEZA NOBRE DE	122.001	400,00 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	23.920,25 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.174.578	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.329,74 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	20.094,64 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.349/0001-07 -3703	122.202	3.786,75 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.639	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.603,40 C	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	510,47 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:53 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	367,66 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.601	561,12 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.602	364,78 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.801	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.802	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.828,03 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270035
04/01/2024 15:51:06

Ciente

Agência 3981-0
Conta 44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125,44			103,286817		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,94			3,237258	1,217079286	106,524075
29/12/2023	SALDO ATUAL	130,26			106,524075		106,524075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,44
APLICAÇÕES (+)	3,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	130,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513035
04/01/2024 11:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 44239-9 PM CROATA-C-MINTER
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,95 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,94 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270036
04/01/2024 15:51:27

Cliente

Agência 3981-0
Conta 45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	113.266,85			93.260,581454		
01/12/2023	RESGATE	91.949,90			75.682,803629	1,214937814	17.577,777825
	Aplicação 21/11/2023	2.170,72			1.786,690843		
	Aplicação 22/11/2023	3.795,22			3.123,796144		
	Aplicação 24/11/2023	4.709,25			3.876,126992		
	Aplicação 27/11/2023	6.713,89			5.526,120321		
	Aplicação 28/11/2023	5.057,99			4.163,166751		
	Aplicação 29/11/2023	2.003,94			1.649,414938		
	Aplicação 30/11/2023	67.498,89			55.557,487640		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.424,91			4.463,579136	1,215372201	22.041,356961
05/12/2023	RESGATE	4.022,57			3.308,590723	1,215795587	18.732,766238
	Aplicação 30/11/2023	4.022,57			3.308,590723		
06/12/2023	APLICAÇÃO	8.741,41			7.187,341017	1,216223076	25.920,107255
07/12/2023	APLICAÇÃO	46.691,28			38.376,873895	1,216651469	64.296,981150
08/12/2023	APLICAÇÃO	27.649,14			22.717,616114	1,217079286	87.014,597264
11/12/2023	APLICAÇÃO	18.553,48			15.239,115528	1,217490606	102.253,712792
12/12/2023	APLICAÇÃO	15.838,65			13.004,663314	1,217920804	115.258,376106
13/12/2023	RESGATE	21.418,62			17.580,051034	1,218347999	97.678,325072
	Aplicação 30/11/2023	17.384,84			14.269,187102		
	Aplicação 04/12/2023	4.033,78			3.310,863932		
14/12/2023	RESGATE	1.742,69			1.429,865040	1,218779361	96.248,460032
	Aplicação 04/12/2023	1.404,91			1.152,715204		
	Aplicação 06/12/2023	337,78			277,149836		
15/12/2023	APLICAÇÃO	15.057,85			12.350,702749	1,219189734	108.599,162781
18/12/2023	RESGATE	19.731,35			16.178,627721	1,219593549	92.420,535060
	Aplicação 06/12/2023	8.427,62			6.910,191181		
	Aplicação 07/12/2023	11.303,73			9.268,436540		
19/12/2023	RESGATE	6.496,46			5.324,962735	1,220001026	87.095,572325
	Aplicação 07/12/2023	6.496,46			5.324,962735		
20/12/2023	RESGATE	33.113,07			27.132,767154	1,220408881	59.962,805171
	Aplicação 07/12/2023	29.025,56			23.783,474620		
	Aplicação 08/12/2023	4.087,51			3.349,292534		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.734,93			5.516,738559	1,220817323	65.479,543730
22/12/2023	RESGATE	10.907,38			8.931,489036	1,221227497	56.548,054694
	Aplicação 08/12/2023	10.907,38			8.931,489036		
26/12/2023	RESGATE	45.106,74			36.923,271173	1,221634448	19.624,783521
	Aplicação 08/12/2023	12.750,00			10.436,834544		
	Aplicação 11/12/2023	18.616,63			15.239,115528		
	Aplicação 12/12/2023	13.740,11			11.247,321101		
27/12/2023	RESGATE	15.804,95			12.933,253074	1,222039800	6.691,530447
	Aplicação 12/12/2023	2.147,54			1.757,342213		
	Aplicação 15/12/2023	13.657,41			11.175,910861		
28/12/2023	APLICAÇÃO	110.834,81			90.666,517243	1,222444772	97.358,047690
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.051,14			8.219,426172	1,222851789	105.577,473862
29/12/2023	SALDO ATUAL	129.105,60			105.577,473862		105.577,473862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.266,85
APLICAÇÕES (+)	265.577,60
RESGATES (-)	250.293,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	554,88
SALDO ATUAL =	129.105,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513036
04/01/2024 11:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 45304-8 PREF.MUN.CROATA CE ARREC.
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	5.012,55 C	
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	10.000,00 D	
				01/12 10:16 P MUN CROATA INFRA ESTR			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	55.000,00 D	
				01/12 10:16 P M C FUNDO MUN SAUDE			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D	
				01/12 10:16 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	5.000,00 D	
				01/12 10:16 PROCURADORIA			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	5.000,00 D	
				01/12 10:16 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	5.000,00 D	
				01/12 10:16 PREFEITURA SEGURANCA			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	3.728,56 D	
				01/12 10:16 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.352,24 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.967,25 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	175,00 D	
				237 0677 07432146330 ANDRE DE SOUSA VE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	200,00 D	
				237 0677 02920191306 ANTONIO ROQUE DE			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			

01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	761.605	13,80 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	761.605	18,40 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	761.605	27,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	761.605	13,80 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	761.605	18,40 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	761.605	18,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	761.605	36,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	761.605	24,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	761.605	30,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	761.605	30,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	761.605	12,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	761.605	66,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	761.605	144,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	761.605	78,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	761.605	384,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	761.605	240,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	761.605	144,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	761.605	198,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	761.605	180,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	761.605	330,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	761.605	180,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	761.605	282,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	761.605	330,00 D

01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	761.605	252,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	761.605	13,80 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	761.605	28,80 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	761.605	7,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	761.605	7,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	761.605	13,80 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	761.605	23,00 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	761.605	4,60 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	761.605	13,80 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	761.605	18,40 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	761.605	9,20 D
01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	761.605	9,20 D

01/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	761.605	4,60 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.757	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.758	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.759	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.760	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.949,90 C	0,00 C
04/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	5.424,91 C	
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.424,91 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	9.224,46 C	
05/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:27 P M CROATA FUNDO MUN EDU	553.981.000.005.222	2.000,00 D	
05/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:27 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	8.000,00 D	
05/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	2.460,63 D	
05/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	786,40 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.022,57 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	8.185,17 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.685	556,24 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.741,41 D	0,00 C
07/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:59 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	68.727,82 C	
07/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:08 PM CROATA-ART L7525	553.981.000.044.047	487,00 C	
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	7.256,22 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.834.481	496,13 C	
07/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.762.516.000.000	1.915,87 C	
07/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:14 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	5.000,00 D	
07/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:16 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
07/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:14 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	15.000,00 D	
07/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:14 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	5.000,00 D	
07/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	2.191,56 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.691,26 D	0,00 C
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:38 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	6,51 C	
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:38 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	6,51 C	
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:38 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	60,17 C	
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	3.721,28 C	
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	1.860,64 C	
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	4.126,97 C	

			08/12 15:39 P MUN CROATA INFRA ESTR					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	1.238,09	C		
			08/12 15:39 P MUN CROATA INFRA ESTR					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	192,52	C		
			08/12 17:25 P MUN CROATA INFRA ESTR					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	149,66	C		
			08/12 17:25 P MUN CROATA INFRA ESTR					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	258,23	C		
			08/12 17:25 P MUN CROATA INFRA ESTR					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	66,85	C		
			08/12 14:58 P M CROATA FUNDO MUN EDU					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	24,20	C		
			08/12 14:58 P M CROATA FUNDO MUN EDU					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	173,69	C		
			08/12 16:30 P M C FUNDO MUN SAUDE					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	88,61	C		
			08/12 16:58 SECRETARIA DE AGRICULTUR					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	377,73	C		
			08/12 14:55 FME CROATA - FEB					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	283,30	C		
			08/12 14:55 FME CROATA - FEB					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	129,74	C		
			08/12 17:00 PREF M CROATA MEIO AMBIE					
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	172,99	C		
			08/12 17:00 PREF M CROATA MEIO AMBIE					
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	8.100,78	C		
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.195.882	5.145,64	C		
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER					
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.255	1.465,03	C		
			104 0919 8675169000153 SPS					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.649,14	D	0,00	C
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	94,39	C		
			11/12 10:58 P MUN CROATA INFRA ESTR					
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	36,83	C		
			11/12 11:21 P M CROATA FUNDO MUN EDU					
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	88,28	C		
			11/12 11:20 P M C FUNDO MUN SAUDE					
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	21,72	C		
			11/12 11:10 SECRETARIA DE AGRICULTUR					
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	140,37	C		
			11/12 10:59 FME CROATA - FEB					
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	19,41	C		
			11/12 11:09 PREF M CROATA MEIO AMBIE					
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	1.349,63	C		
			11/12 10:20 PREFEITURA CULTURA					
11/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	579	42,41	C		
			104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS					
11/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	580	96,85	C		
			104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS					
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	10.714,72	C		
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.163.933	5.961,01	C		
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.876	103,00	C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.876	24,12	C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.553,48	D	139,26	C
12/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.480	56,32	C		

			12/12 11:13 CROATABL GBF FNAS				
12/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	20,95	C	
			12/12 11:10 CROATABL PSB FNAS				
12/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.147	89,36	C	
			12/12 11:08 CROATASIGTV G32021				
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	7.630,21	C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.411.852	7.739,81	C	
			104 1423 11385157000107 F M S IPU REC				
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.938	162,74	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.838,65	D	0,00 C
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	191,70	C	
			13/12 09:20 P MUN CROATA INFRA ESTR				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	58,50	C	
			13/12 09:20 P MUN CROATA INFRA ESTR				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	110,40	C	
			13/12 09:20 P MUN CROATA INFRA ESTR				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	43,20	C	
			13/12 09:26 P M CROATA FUNDO MUN EDU				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	82,80	C	
			13/12 09:25 P M C FUNDO MUN ASS SOC				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	36,00	C	
			13/12 09:22 SECRETARIA DE AGRICULTUR				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	90,00	C	
			13/12 09:22 SECRETARIA DE AGRICULTUR				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	36,00	C	
			13/12 09:23 PREF M CROATA MEIO AMBIE				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	49,50	C	
			13/12 09:23 PREF M CROATA MEIO AMBIE				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	88,80	C	
			13/12 09:29 PREFEITURA CULTURA				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	10,80	C	
			13/12 09:29 PREFEITURA CULTURA				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	56,25	C	
			13/12 09:28 PREFEITURA Esporte				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	42,00	C	
			13/12 09:28 PREFEITURA Esporte				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	55,35	C	
			13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	37,44	C	
			13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM				
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	198,60	C	
			13/12 09:19 PM CROATA-ART L7525				
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.394,04	C	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	20.000,00	D	
			13/12 11:31 P M CROATA FUNDO MUN EDU				
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00	D	
			13/12 11:31 P M C FUNDO MUN SAUDE				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.418,62	C	0,00 C
14/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	5,53	C	
			14/12 11:40 P MUN CROATA INFRA ESTR				
14/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	38,09	C	
			14/12 11:43 P M CROATA FUNDO MUN EDU				
14/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	13,07	C	
			14/12 11:39 PM CROATA-CE-FPM				
14/12/2023	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.008.580	3.173,40	C	
			14/12 16:31 PM IPUEIRAS FMS				
14/12/2023	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.008.580	3.173,40	C	

			14/12 16:31 PM IPUEIRAS FMS			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.396,80 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.542	103,00 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D	
			14/12 15:43 P MUN CROATA INFRA ESTR			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	1.459,75 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.174,23 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.834	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.742,69 C	0,00 C
15/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.007.461	1.750,82 C	
			15/12 15:26 PM CROATA-PNATE			
15/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.857,33 C	
			15/12 15:24 FME CROATA - FEB			
15/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.485,86 C	
			15/12 15:24 FME CROATA - FEB			
15/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	7.628,41 C	
			15/12 15:24 FME CROATA - FEB			
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.684,09 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.279	651,34 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.057,85 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.234,86 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.260.032	113,08 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.260.033	99,92 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.260.035	20.639,37 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.260.036	5.536,31 C	
			104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D	
			18/12 16:16 P MUN CROATA INFRA ESTR			
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	5.000,00 D	
			18/12 16:16 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	7.000,00 D	
			18/12 16:48 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	10.000,00 D	
			18/12 16:16 P M C FUNDO MUN SAUDE			
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D	
			18/12 16:16 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
			18/12 16:16 PREFEITURA ESPORTE			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	13.354,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.731,35 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	3.503,54 C	
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	10.000,00 D	
			19/12 15:30 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.496,46 C	0,00 C
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	270,27 C	
			20/12 14:43 P MUN CROATA INFRA ESTR			
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	319,45 C	
			20/12 14:59 FME CROATA - FEB			
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	151,51 C	

			20/12 14:59 FME CROATA - FEB				
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	968,58 C		
			20/12 14:59 FME CROATA - FEB				
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	93,67 C		
			20/12 14:59 FME CROATA - FEB				
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	14,40 C		
			20/12 14:59 FME CROATA - FEB				
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	35,45 C		
				761.605	5.697,60 C		
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	4.000,00 D		
			20/12 14:49 P MUN CROATA INFRA ESTR				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D		
			20/12 14:49 P MUN CROATA INFRA ESTR				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D		
			20/12 14:49 P M C FUNDO MUN ASS SOC				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	2.000,00 D		
			20/12 14:49 SECRETARIA DE AGRICULTUR				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	2.000,00 D		
			20/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	2.000,00 D		
			20/12 14:49 PREFEITURA CONTROLE INT				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	4.000,00 D		
			20/12 14:49 PREF M CROATA MEIO AMBIE				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	2.000,00 D		
			20/12 14:49 PREFEITURA CULTURA				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	2.000,00 D		
			20/12 14:49 PREFEITURA ESPORTE				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	7.000,00 D		
			20/12 14:49 PREFEITURA SEGURANCA				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.664,00 D		
			20/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.113,07 C	0,00 C	
21/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	33,90 C		
			21/12 15:20 PM CROATA -SNA				
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.211,72 C		
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.787	5.489,31 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.734,93 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.287,62 C		
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.517.092	5.805,00 C		
			104 1423 11385157000107 F M S IPU REC				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	3.000,00 D		
			22/12 10:49 PREFEITURA CONTROLE INT				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	14.000,00 D		
			22/12 10:49 PREFEITURA CULTURA				
22/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	4.000,00 D		
			22/12 10:49 PREFEITURA ESPORTE				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.907,38 C	0,00 C	
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	1.266,23 C		
			26/12 11:14 P M C FUNDO MUN SAUDE				
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	8.633,70 C		
			26/12 11:06 FME CROATA - FEB				
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	510,47 C		
			26/12 10:53 PM CROATA-ART L7525				
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.258,15 C		
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.703.530	12.648,08 C		
			104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS				

26/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS	315.703.656	8.675,08 C	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:44 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	26,40 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 P MUN CROATA INFRA ESTR	553.981.000.002.007	4.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:44 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	52.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	3.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 PREFEITURA CONTROLE INT	553.981.000.013.032	2.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:44 PREF M CROATA MEIO AMBIE	553.981.000.013.079	3.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:44 PREFEITURA ESPORTE	553.981.000.013.451	1.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:44 PREFEITURA SEGURANCA	553.981.000.013.452	5.000,00 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:44 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	3.728,56 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.601	1.352,24 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.602	2.967,25 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.803	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.804	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.106,74 C	0,00 C
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:53 FME CROATA - FEB	553.981.000.012.036	61.824,50 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:25 CE 230423 FMS CUSTEIO SU	553.981.000.012.172	89,40 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:25 CE 230423 FMS CUSTEIO SU	553.981.000.012.172	315,48 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:25 CE 230423 FMS CUSTEIO SU	553.981.000.012.172	718,93 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:25 CE 230423 FMS CUSTEIO SU	553.981.000.012.172	146,52 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:03 CE 230423 FMS INVEST SUS	553.981.000.012.173	202,87 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:03 CE 230423 FMS INVEST SUS	553.981.000.012.173	64,69 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.344,34 C	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:32 P M C FUNDO MUN SAUDE	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:32 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	2.000,00 D	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:30 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	17.000,00 D	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:00 P M C FUNDO MUN ASS SOC	553.981.000.006.559	1.000,00 D	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:32 PREFEITURA CULTURA	553.981.000.013.450	2.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.701	54.499,68 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.289.725	12,00 D	

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972.	15.804,95 C	0,00 C
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	360,38 C	
			28/12 12:18 P MUN CROATA INFRA ESTR			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	317,12 C	
			28/12 12:18 P MUN CROATA INFRA ESTR			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601	558,60 C	
			28/12 15:33 CAMARA MUNIC CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601	22.554,48 C	
			28/12 15:33 CAMARA MUNIC CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601	7.358,01 C	
			28/12 15:33 CAMARA MUNIC CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601	3.026,68 C	
			28/12 15:33 CAMARA MUNIC CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.601	75.573,88 C	
			28/12 17:58 CAMARA MUNIC CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.010.611	11,88 C	
			28/12 16:18 FMS-CROATA -FNS BLINV			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.010.611	53,94 C	
			28/12 16:18 FMS-CROATA -FNS BLINV			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.615	185,64 C	
			28/12 16:13 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.615	92,86 C	
			28/12 16:13 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.615	306,82 C	
			28/12 16:13 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.615	23,64 C	
			28/12 16:13 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.615	52,68 C	
			28/12 16:13 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.721	16,20 C	
			28/12 16:17 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.721	76,68 C	
			28/12 16:17 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.721	98,96 C	
			28/12 16:17 FMS-CROATA -FNSSCONVENENT			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.055	1.027,08 C	
			28/12 11:22 MUNICIPIO DE CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.055	1.027,08 C	
			28/12 11:22 MUNICIPIO DE CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.055	1.027,08 C	
			28/12 11:22 MUNICIPIO DE CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.055	1.027,08 C	
			28/12 11:22 MUNICIPIO DE CROATA			
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.055	1.027,08 C	
			28/12 11:22 MUNICIPIO DE CROATA			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	3.003,88 C	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	2.000,00 D	
			28/12 09:21 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	7.000,00 D	
			28/12 14:41 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.834,81 D	0,00 C
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	16,78 C	
			29/12 13:06 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	48,27 C	
			29/12 13:06 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	82,94 C	

			29/12 13:06 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	139,76 C	
			29/12 13:06 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	54,90 C	
			29/12 13:06 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	73,98 C	
			29/12 13:06 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	1.614,96 C	
			29/12 12:47 PREFEITURA CULTURA			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	1.047,30 C	
			29/12 12:52 PREFEITURA CULTURA			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	672,90 C	
			29/12 12:52 PREFEITURA CULTURA			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	335,08 C	
			29/12 12:52 PREFEITURA CULTURA			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	804,19 C	
			29/12 12:52 PREFEITURA CULTURA			
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	2.513,52 C	
			29/12 12:52 PREFEITURA CULTURA			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.646,56 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.051,14 D 0,00 C	
31/12/2023	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

 G335041518653270037
 04/01/2024 15:51:54

Ciente

Agência 3981-0
 Conta 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.587,44			2.130,425509		
18/12/2023	RESGATE	2.287,50			1.875,624877	1,219593549	254,800632
	Aplicação 30/10/2023	333,21			273,214585		
	Aplicação 30/11/2023	1.954,29			1.602,410292		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.255,62			1.845,171292	1,222444772	2.099,971924
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.567,95			2.099,971924		2.099,971924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.587,44
APLICAÇÕES (+)	2.255,62
RESGATES (-)	2.287,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,39
SALDO ATUAL =	2.567,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 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

G332041138942513037
04/01/2024 11:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	2.287,50 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.287,50 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.278,40 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,78 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.255,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.655,72C	22.825,916884
Aplicações	839.707,91C	113.843,419361
Resgates	141.511,40D	19.259,672346
Rendimento Bruto no Mês	2.472,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868.324,30C	117.409,663899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	141.456,40D	19.252,228103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	117.992,65C	16.047,559496
06 / 12	APLICACAO	73.723,42C	10.023,196941
12 / 12	APLICACAO	111.408,65C	15.125,359674
19 / 12	APLICACAO	140.180,24C	18.998,782930
20 / 12	APLICACAO	73.723,42C	9.988,445806
26 / 12	APLICACAO	1.130,61C	153,028118
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	321.548,92C	43.507,046392

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00110030-2

Data: 04/01/2024 - 16:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755636	RESGATE	141.456,40 C	141.456,40 C
01/12/2023	011457	TEV MESM T	141.456,40 D	0,00 C
05/12/2023	861545	APLICACAO	117.992,65 D	117.992,65 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	117.992,65 C	0,00 C
06/12/2023	231801	APLICACAO	73.723,42 D	73.723,42 D
06/12/2023	170851	CRED OB	73.723,42 C	0,00 C
12/12/2023	239924	APLICACAO	111.408,65 D	111.408,65 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	126.394,45 C	14.985,80 C
12/12/2023	121124	TEV MESM T	14.985,80 D	0,00 C
19/12/2023	269951	APLICACAO	140.180,24 D	140.180,24 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	140.180,24 C	0,00 C
20/12/2023	323928	APLICACAO	73.723,42 D	73.723,42 D
20/12/2023	170851	CRED OB	73.723,42 C	0,00 C
26/12/2023	730662	APLICACAO	1.130,61 D	1.130,61 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	53.630,29 C	52.499,68 C
26/12/2023	261445	ENVIO TEV	50.880,00 D	1.619,68 C
26/12/2023	261445	ENVIO TEV	1.619,68 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324861	APLICACAO	321.548,92 D	321.548,92 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	323.290,48 C	1.741,56 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.968,06 C	4.709,62 C
27/12/2023	000001	CRED TED	54.499,68 C	59.209,30 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	25.731,50 D	33.477,80 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.264,86C	42.514,093933
Aplicações	14.559,15C	1.975,212623
Resgates	55,00D	7,444242
Rendimento Bruto no Mês	2.204,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.973,61C	44.481,862313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.291,05C	175,712014
04 / 12	APLICACAO	306,92C	41,757209
05 / 12	APLICACAO	84,29C	11,463839
06 / 12	APLICACAO	53,04C	7,211146
07 / 12	APLICACAO	212,63C	28,898242
08 / 12	APLICACAO	587,24C	79,782655
11 / 12	APLICACAO	1.054,94C	143,273990
12 / 12	APLICACAO	1.523,28C	206,807621
13 / 12	APLICACAO	1.187,62C	161,179822
14 / 12	APLICACAO	2.183,32C	296,207739
15 / 12	APLICACAO	647,61C	87,830615
18 / 12	APLICACAO	429,21C	58,190967
19 / 12	APLICACAO	403,62C	54,703064
20 / 12	APLICACAO	1.901,56C	257,633585
21 / 12	APLICACAO	365,97C	49,566843
22 / 12	APLICACAO	1.509,64C	204,398430
26 / 12	APLICACAO	496,45C	67,194531
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	320,76C	43,400301

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00110032-9

Data: 04/01/2024 - 16:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755637	APLICACAO	1.291,05 D	1.291,05 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	1.291,05 C	0,00 C
04/12/2023	319453	APLICACAO	306,92 D	306,92 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	306,92 C	0,00 C
05/12/2023	861546	APLICACAO	84,29 D	84,29 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	84,29 C	0,00 C
06/12/2023	231802	APLICACAO	53,04 D	53,04 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	53,04 C	0,00 C
07/12/2023	585485	APLICACAO	212,63 D	212,63 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	212,63 C	0,00 C
08/12/2023	240058	APLICACAO	587,24 D	587,24 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	587,24 C	0,00 C
11/12/2023	601208	APLICACAO	1.054,94 D	1.054,94 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.054,94 C	0,00 C
12/12/2023	239925	APLICACAO	1.523,28 D	1.523,28 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.523,28 C	0,00 C
13/12/2023	289574	APLICACAO	1.187,62 D	1.187,62 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.187,62 C	0,00 C
14/12/2023	293019	APLICACAO	2.183,32 D	2.183,32 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	2.183,32 C	0,00 C
15/12/2023	776852	APLICACAO	647,61 D	647,61 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	647,61 C	0,00 C
18/12/2023	437345	APLICACAO	429,21 D	429,21 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	429,21 C	0,00 C
19/12/2023	269952	APLICACAO	403,62 D	403,62 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	403,62 C	0,00 C

20/12/2023	323929	APLICACAO	1.901,56 D	1.901,56 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	1.901,56 C	0,00 C
21/12/2023	493419	APLICACAO	365,97 D	365,97 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	365,97 C	0,00 C
22/12/2023	614595	APLICACAO	1.509,64 D	1.509,64 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.509,64 C	0,00 C
26/12/2023	730663	APLICACAO	496,45 D	496,45 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	496,45 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324862	APLICACAO	320,76 D	320,76 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	320,76 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
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	645.839,57
TOTAL DISPONÍVEL .:		645.839,57

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12036-7	FUNDEB MATRIZ	1.728.653,48	39.552.844,96	40.635.658,87	645.839,57
Total Geral (Banco + Caixa)		1.728.653,48	39.552.844,96	40.635.658,87	645.839,57

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463047
04/01/2024 14:28:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12036-7 FME CROATA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.577.915,87			1.299.209,350577		
01/12/2023	RESGATE	97.195,31			80.000,234481	1,214937814	1.219.209,116096
	Aplicação 31/10/2023	97.195,31			80.000,234481		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.619,88			1.332,826272	1,215372201	1.220.541,942368
05/12/2023	APLICAÇÃO	75.545,13			62.136,374574	1,215795587	1.282.678,316942
06/12/2023	APLICAÇÃO	93.097,62			76.546,500257	1,216223076	1.359.224,817199
07/12/2023	RESGATE	616.882,09			507.032,708806	1,216651469	852.192,108393
	Aplicação 31/10/2023	616.882,09			507.032,708806		
08/12/2023	APLICAÇÃO	179.860,44			147.780,380513	1,217079286	999.972,488906
11/12/2023	RESGATE	57.454,29			47.190,746044	1,217490606	952.781,742862
	Aplicação 31/10/2023	44.095,95			36.218,715937		
	Aplicação 01/11/2023	1.056,52			867,783946		
	Aplicação 07/11/2023	12.301,82			10.104,246161		
12/12/2023	RESGATE	57.670,09			47.351,264393	1,217920804	905.430,478469
	Aplicação 07/11/2023	57.670,09			47.351,264393		
13/12/2023	APLICAÇÃO	621,18			509,854327	1,218347999	905.940,332796
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.484,78			2.038,744730	1,218779361	907.979,077526
15/12/2023	RESGATE	275.542,35			226.004,486682	1,219189734	681.974,590844
	Aplicação 07/11/2023	6.007,13			4.927,150146		
	Aplicação 09/11/2023	1.079,93			885,772861		
	Aplicação 10/11/2023	206.434,80			169.321,304029		
	Aplicação 13/11/2023	1.887,15			1.547,872830		
	Aplicação 14/11/2023	60.133,34			49.322,386816		
18/12/2023	APLICAÇÃO	802,71			658,178292	1,219593549	682.632,769136
19/12/2023	APLICAÇÃO	136.520,38			111.901,856712	1,220001026	794.534,625848
20/12/2023	APLICAÇÃO	341.705,10			279.992,308577	1,220408881	1.074.526,934425
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.879,31			5.635,003591	1,220817323	1.080.161,938016
22/12/2023	RESGATE	1.157.322,79			947.671,742441	1,221227497	132.490,195575
	Aplicação 14/11/2023	103.068,16			84.397,180688		
	Aplicação 16/11/2023	1.039,11			850,875266		
	Aplicação 21/11/2023	140.244,36			114.838,849840		
	Aplicação 24/11/2023	454,87			372,473491		
	Aplicação 27/11/2023	871,52			713,638846		
	Aplicação 28/11/2023	203.460,17			166.603,001128		
	Aplicação 30/11/2023	29.131,03			23.853,890912		
	Aplicação 04/12/2023	1.627,68			1.332,826272		
	Aplicação 05/12/2023	75.882,65			62.136,374574		
	Aplicação 06/12/2023	93.480,69			76.546,500257		
	Aplicação 08/12/2023	180.473,46			147.780,380513		
	Aplicação 13/12/2023	622,65			509,854327		
	Aplicação 14/12/2023	2.489,77			2.038,744730		
	Aplicação 18/12/2023	803,79			658,178292		
	Aplicação 19/12/2023	136.657,62			111.901,856712		
	Aplicação 20/12/2023	187.015,26			153.137,116593		
26/12/2023	RESGATE	63.428,81			51.921,268350	1,221634448	80.568,927225
	Aplicação 20/12/2023	63.428,81			51.921,268350		
27/12/2023	APLICAÇÃO	254.668,63			208.396,346829	1,222039800	288.965,274054
28/12/2023	APLICAÇÃO	292.380,52			239.176,874650	1,222444772	528.142,148704
29/12/2023	SALDO ATUAL	645.839,57			528.142,148704		528.142,148704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.577.915,87
APLICAÇÕES (+) 1.386.185,68

RESGATES (-)	2.325.495,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.233,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.233,75
SALDO ATUAL =	645.839,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513038
04/01/2024 11:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 12036-7 FME CROATA - FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	718,36 C	
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	63.040,93 D	
				01/12 10:35 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.386,65 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	23.486,09 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.195,31 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.619,88 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.619,88 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	743,92 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.646,96 C	
05/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	32.823,00 D	
				05/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	7.022,75 D	
				05/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.545,13 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	788,44 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.160,97 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.148,21 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.097,62 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	776,40 C	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	184.386,03 D	
				07/12 18:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	68.727,62 D	
				07/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	65.315,83 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	23.322,91 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	237.043,33 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	38.862,77 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616.882,09 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	57,29 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.250,85 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.756,49 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.119,93 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.483,82 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.236,19 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	823,98 C	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	9.540,00 D	
				08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI			

08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	3.000,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	3.000,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	2.000,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	3.000,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	7.780,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	8.430,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	9.540,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	8.430,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	9.540,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:09 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	8.060,00 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:13 J F PERES	552.093.000.002.873	15.660,80 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:13 J F PERES	552.093.000.002.873	14.427,75 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:13 J F PERES	552.093.000.002.873	7.087,40 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	377,73 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	283,30 D	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:55 F. I. & E. TELECOM LTDA	554.374.000.011.895	2.347,22 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO	120.801	16.148,17 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.802	2.077,54 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.803	15.913,20 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.804	5.225,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.805	7.700,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.806	3.300,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179.860,44 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.036,91 C	
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	140,37 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	58.350,83 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.454,29 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,23 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	795,86 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.333,82 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.201	107.200,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.202	73.600,00 D	

12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.670,09 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	621,18 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	621,18 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.471,16 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.462,62 C	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:42 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	1.185,00 D	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:42 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	1.264,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.484,78 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	847,91 C	
15/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.857,33 D	
15/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.485,86 D	
15/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	7.628,41 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 020786264000120 TERRA CONSTRU	121.501	116.392,63 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC	121.502	144.939,91 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	4.086,12 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.542,35 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	802,71 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	802,71 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	894,94 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.625,44 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	136.520,38 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,92 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	544.226,99 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	702.136,19 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.020,40 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.729,29 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.835,93 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.609,56 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	585,15 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.210,95 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.160,97 C	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	1.185,60 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	26.301,65 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	79.746,62 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	7.712,57 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	300,00 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	12.474,59 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	635.776,51 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	451.773,10 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	319,45 D	

20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	151,51 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	968,58 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	93,67 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	14,40 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	341.705,10 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.116,47 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	660,66 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.102,18 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.879,31 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.192,49 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	249.807,89 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.202	78.990,75 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.203	694.539,86 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.204	135.176,78 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157.322,79 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	982,33 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.493,68 C	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:06 MARIA INEZ MARTINS	550.287.000.044.346	258,72 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:06 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	3.511,72 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:06 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	490,68 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	8.633,70 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:06 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	61.953,21 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:06 JANNE BRANDAO M CARVALHO	554.543.000.006.745	1.655,74 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4368 09022029360 CLARA YASMINE DA	122.601	396,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI	122.602	1.710,86 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.603	26.907,54 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.604	11.386,65 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.428,81 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	987,76 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.636,53 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.868,84 C	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	61.824,50 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.668,63 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	17,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.153,29 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.411,48 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.584,88 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.962,97 C	

28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	510,75 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	480,00 D	
			237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.780,00 D	
			237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	292.380,52 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	1.256.562,20
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.256.562,20

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	986.108,67	1.023.315,98	1.443.405,73	566.018,92
7248-6	PDDE	6.010,31	693,23	6.425,64	277,90
7461-6	PNATE	17.569,21	398.155,96	379.863,78	35.861,39
7743-7	RECOMEÇO	129,34	18,65	5,50	142,49
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	811,37	117,04	34,51	893,90
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	474,29	68,43	20,18	522,54
8635-5	MERENDA ESCOLAR	2.903,93	901.577,16	904.104,99	376,10
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	50,49	7,29	2,15	55,63
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	9.359,07	1.288,41	10.411,23	236,25
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	730,26	105,34	31,06	804,54
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	52.745,83	724.248,35	665.418,17	111.576,01
11000-0	PMC - PAR	3,65	0,53	0,16	4,02
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,55	0,09	0,62	0,02
11819-2	PBA-BRASILALFABETI	6.635,05	966,81	289,20	7.302,66
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	102.362,75	0,00	102.362,75
612-4	PMC PNATE	4.323,77	691.678,86	690.326,01	5.676,62
71129-4	PMC E PARCERIAS	34.703,57	136.915,07	171.618,64	0,00
71137-5	PACTO PELA APRENDIZAGEM	93.886,46	9.982,42	103.868,88	0,00
71166-9	PAIC INTEGRAL	0,00	623.310,84	198.860,38	424.450,46
999999-9	CAIXA	0,00	415.850,59	415.850,59	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.216.445,82	5.030.653,80	4.990.537,42	1.256.562,20

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270040
04/01/2024 15:56:19

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6858-6 PM CROATA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	493.974,10			406.723,691484		
19/12/2023	APLICAÇÃO	68.496,07			56.144,272455	1,220001026	462.867,963939
29/12/2023	SALDO ATUAL	566.018,92			462.867,963939		462.867,963939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.974,10
APLICAÇÕES (+)	68.496,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.548,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.548,75
SALDO ATUAL =	566.018,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513039
04/01/2024 11:56:30

Cliente - Conta atual

Agência : 3981-0
Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.020	68.496,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.496,07 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270041
04/01/2024 15:56:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7248-6 PM CROATA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276,01			227,256996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	277,90			227,256996		227,256996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	277,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513040
04/01/2024 11:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7248-6 PM CROATA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270042
04/01/2024 15:57:06

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 7461-6 PM CROATA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.715,31			31.053,668856		
15/12/2023	RESGATE	35.016,40			28.721,042364	1.219189734	2.332,626492
	Aplicação 19/10/2023	3.315,30			2.719,264847		
	Aplicação 23/11/2023	31.701,10			26.001,777517		
18/12/2023	APLICAÇÃO	32.920,98			26.993,402865	1.219593549	29.326,029357
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.861,39			29.326,029357		29.326,029357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.715,31
APLICAÇÕES (+)	32.920,98
RESGATES (-)	35.016,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,50
SALDO ATUAL =	35.861,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513041
04/01/2024 11:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7461-6 PM CROATA-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.750,82 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC	121.501	33.265,58 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.016,40 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.126	6.404,02 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.029	20.739,63 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.128	5.777,33 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.920,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270043
04/01/2024 15:57:25

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,52			116,524793		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142,49			116,524793		116,524793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	142,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513042
04/01/2024 11:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270044
04/01/2024 15:57:43

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8144-2 PM CROATA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	887,81			730,995583		
29/12/2023	SALDO ATUAL	893,90			730,995583		730,995583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	893,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513043
04/01/2024 11:57:41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270045
04/01/2024 15:58:03

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	518,98			427,310531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	522,54			427,310531		427,310531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	522,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513047
04/01/2024 11:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

31/12/2023 0000 00000 999 0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270046
04/01/2024 15:58:28

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8635-5 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	373,54			307,561143		
29/12/2023	SALDO ATUAL	376,10			307,561143		307,561143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	376,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513048
04/01/2024 11:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8635-5 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270047
04/01/2024 15:58:48

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8903-6 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,25			45,492137		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,63			45,492137		45,492137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	55,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513049
04/01/2024 11:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8903-6 PM CROATA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270048
04/01/2024 15:59:14

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10232-6 PM CROATA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.240,78			8.431,957086		
04/12/2023	RESGATE	10.013,16			8.238,760103	1,215372201	193,196983
	Aplicação 18/05/2022	10.013,16			8.238,760103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236,25			193,196983		193,196983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.240,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.013,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	236,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G332041138942513050
04/01/2024 12:00:28**Cliente - Conta atual**Agência 3981-0
Conta corrente 10232-6 PM CROATA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	10.013,16 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.013,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270049
04/01/2024 15:59:40



Cliente

Agência 3981-0
Conta 10252-0 PM CROATA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	799,06			657,920209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	804,54			657,920209		657,920209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	804,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513051
04/01/2024 12:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Cliente - Conta atual
Agência 3981-0
Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270050
04/01/2024 16:00:14

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10986-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.815,81			91.242,463669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.576,01			91.242,463669		91.242,463669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.815,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,20
SALDO ATUAL =	111.576,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513052
04/01/2024 12:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Conta corrente: 10986-X PM
Período do extrato: 01/12/2023 até 31/12/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270051
04/01/2024 16:00:38

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11000-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,99			3,287847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,02			3,287847		3,287847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513053
04/01/2024 12:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270052
04/01/2024 16:00:59

Ciente

Agência 3981-0
Conta 11122-8 PM CROATA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,61			0,498438		
06/12/2023	RESGATE	0,59			0,485108	1,216223076	0,013330
	Aplicação 18/05/2022	0,59			0,485108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,013330		0,013330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,59
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513054
04/01/2024 12:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	0,59 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270054
04/01/2024 16:01:17

Ciente

Agência 3981-0
Conta 11819-2 PM CROATA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.252,90			5.971,825324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.302,66			5.971,825324		5.971,825324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.252,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,76
SALDO ATUAL =	7.302,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513055
04/01/2024 12:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11819-2 PM CROATA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo

balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270055
04/01/2024 16:01:43

Cliente

Agência 3981-0
Conta 14090-2 PM CROATA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.665,32			83.708,220649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.362,75			83.708,220649		83.708,220649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,43
SALDO ATUAL =	102.362,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513056
04/01/2024 12:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 14090-2 PM CROATA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 04/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.899,93C	15.779,492890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.726,32D	15.011,933654
Rendimento Bruto no Mês	503,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.676,62C	767,559236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	110.726,32D	15.011,933654
	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

**Extrato por período**

Cliente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000612-4

Data: 04/01/2024 - 16:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2023	437333	RESGATE	110.726,32 C	110.726,32 C
18/12/2023	884702	DB OBT CE	105.190,01 D	5.536,31 C
18/12/2023	884703	DB OBT CE	5.536,31 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 por período

Cliente: PMC E PARCERIAS

Conta: 1423 | 006 | 00071129-4

Data: 04/01/2024 - 16:30

Mês: Dezembro/2023

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMC SEDUC

Conta: 1423 | 006 | 00071137-5

Data: 04/01/2024 - 16:31

Mês: Dezembro/2023

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519.153,24C	70.681,445163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.023,84D	13.289,769535
Rendimento Bruto no Mês	3.321,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.450,46C	57.391,675627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	98.023,84D	13.289,769535
	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

**Extrato por período**

Cliente: PMC PACTO INTEGRAL EDUCACAO

Conta: 1423 | 006 | 00071166-9

Data: 04/01/2024 - 16:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2023	437339	RESGATE	98.023,84 C	98.023,84 C
18/12/2023	883978	DB OBT CE	16.380,00 D	81.643,84 C
18/12/2023	883986	DB OBT CE	8.227,10 D	73.416,74 C
18/12/2023	883991	DB OBT CE	99,92 D	73.316,82 C
18/12/2023	883995	DB OBT CE	9.310,28 D	64.006,54 C
18/12/2023	884001	DB OBT CE	113,08 D	63.893,46 C
18/12/2023	884005	DB OBT CE	15.277,00 D	48.616,46 C
18/12/2023	884011	DB OBT CE	6.006,55 D	42.609,91 C
18/12/2023	884015	DB OBT CE	493,69 D	42.116,22 C
18/12/2023	884019	DB OBT CE	26.623,25 D	15.492,97 C
18/12/2023	884021	DB OBT CE	8.163,76 D	7.329,21 C
18/12/2023	884022	DB OBT CE	7.329,21 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



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\$	1.657.862,80
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.657.862,80

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	99.000,98	16.649.804,50	16.723.021,07	25.784,41
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	74,58	10,68	6,67	78,59
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	621,97	144.910,06	145.312,11	219,92
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	5.207,71	814,82	5.896,32	126,21
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,33	0,04	0,01	0,36
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	50.095,16	7.869,36	57.933,83	30,69
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	14.915,89	2.338,10	16.878,26	375,73
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	485.965,16	4.321.691,51	4.489.877,65	317.769,02
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	143.705,40	125.712,98	28.676,75	240.741,63
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	215.887,05	17.039,73	188.652,07	44.274,71
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,11	0,02	0,01	0,12
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,00	0,00	0,02
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 EQUIP.	0,55	0,08	0,02	0,61
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,01	6.354.337,43	5.701.477,97	652.859,47
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	1.721,09	340.571,63	72,68	342.220,04
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	426.823,31	393.442,06	33.381,25
999999-9	CAIXA	0,00	1.262.559,30	1.262.559,30	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		1.017.186,03	29.654.483,55	29.013.806,78	1.657.862,80

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270058
04/01/2024 16:08:15

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.590,34			1.309,435179		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.443,22			5.303,333163	1,214937814	6.612,768342
04/12/2023	RESGATE	7.526,64			6.192,868319	1,215372201	419,900023
	Aplicação 20/11/2023	539,25			443,694923		
	Aplicação 23/11/2023	1.052,20			865,740256		
	Aplicação 01/12/2023	5.935,19			4.883,433140		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.036,07			852,174502	1,215795587	1.272,074525
06/12/2023	RESGATE	162,00			133,199249	1,216223076	1.138,875276
	Aplicação 01/12/2023	162,00			133,199249		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.589,20			2.950,064247	1,216651469	4.088,939523
08/12/2023	APLICAÇÃO	91.606,69			75.267,643656	1,217079286	79.356,583179
11/12/2023	RESGATE	67.253,17			55.239,169541	1,217490606	24.117,413638
	Aplicação 01/12/2023	349,06			286,700774		
	Aplicação 05/12/2023	1.037,51			852,174502		
	Aplicação 07/12/2023	3.591,68			2.950,064247		
	Aplicação 08/12/2023	62.274,92			51.150,230018		
12/12/2023	RESGATE	29.304,47			24.061,063662	1,217920804	56,349976
	Aplicação 08/12/2023	29.304,47			24.061,063662		
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.246,43			2.664,616351	1,218347999	2.720,966327
14/12/2023	RESGATE	1.020,29			837,140858	1,218779361	1.883,825469
	Aplicação 08/12/2023	68,68			56,349976		
	Aplicação 13/12/2023	951,61			780,790882		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.395,59			3.604,143366	1,219593549	5.487,968835
19/12/2023	RESGATE	99,16			81,278620	1,220001026	5.406,690215
	Aplicação 13/12/2023	99,16			81,278620		
20/12/2023	APLICAÇÃO	58.350,97			47.812,639606	1,220408881	53.219,329821
22/12/2023	RESGATE	64.821,17			53.078,701682	1,221227497	140,628139
	Aplicação 13/12/2023	2.201,32			1.802,546849		
	Aplicação 18/12/2023	4.401,48			3.604,143366		
	Aplicação 20/12/2023	58.218,37			47.672,011467		
26/12/2023	RESGATE	52,27			42,786940	1,221634448	97,841199
	Aplicação 20/12/2023	52,27			42,786940		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.576,47			1.290,031633	1,222039800	1.387,872832
28/12/2023	APLICAÇÃO	24.079,23			19.697,601520	1,222444772	21.085,474352
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.784,41			21.085,474352		21.085,474352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590,34
APLICAÇÕES (+)	194.323,87
RESGATES (-)	170.239,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,37
SALDO ATUAL =	25.784,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332041138942513009
04/01/2024 11:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	55.000,00 C	
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:40 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	34.690,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.101	4.208,54 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.102	9.634,58 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.746	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.747	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.443,22 D	0,00 C
04/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:47 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	5.158,62 D	
04/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:47 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	103,02 D	
04/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:47 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	1.787,00 D	
04/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:47 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	478,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.526,64 C	0,00 C
05/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:27 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	8.000,00 C	
05/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	4.797,48 D	
05/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	2.166,45 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.036,07 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 77350600330 CARLOS ALBERTO BR	120.601	150,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.154.018	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,00 C	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	14.000,00 C	
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 18:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 ANA ELIZABETH DINIZ PAIV	550.332.000.023.133	1.148,56 D	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 GILVAN NUNES DA SILVA	553.981.000.008.551	150,00 D	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	13.940,70 D	

			07/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.496	193,78 D	
			07/12 15:20 FATIMA MARIA NASCIMENTO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.717,11 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	236,65 D	
			237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.245	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.246	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.589,20 D	0,00 C
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	1.000,00 C	
			08/12 16:23 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	99.000,00 C	
			08/12 16:23 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,78 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.776,47 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	207,65 C	
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.031.881	3.000,00 D	
			08/12 16:30 BENEDITO VIANA RODRIGUES			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
			08/12 16:30 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.065.343	2.500,00 D	
			08/12 16:30 CARLA J R FIGUEREDO			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.120,00 D	
			08/12 12:11 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.120,00 D	
			08/12 12:11 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.120,00 D	
			08/12 12:11 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.120,00 D	
			08/12 12:11 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.120,00 D	
			08/12 12:11 JBR DISTR EIRELI			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.500,00 D	
			08/12 16:30 CLINFO LTDA			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.444,91 D	
			08/12 16:30 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D	
			08/12 16:30 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
			08/12 16:30 MARCELO I ADVOCACIA			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.382	4.999,90 D	
			08/12 16:30 SHOP CAR MULTIMARCAS			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.024.110	2.500,00 D	
			08/12 16:30 YURI ARAGAO ALVES			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	4.133,00 D	
			08/12 16:30 I N MARQUES			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	500,00 D	
			08/12 16:30 CLAUDIOMAR 8			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
			08/12 16:30 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	4.370,00 D	
			08/12 16:30 L.M PAIVA			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.149	550,00 D	

			08/12 16:30 ALMIR BEZERRA DA SILVA				
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.828	2.500,00 D		
			08/12 16:30 FRANCISCO M C SANTOS				
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	173,69 D		
			08/12 16:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.347,22 D		
			08/12 16:30 F. I. & E. TELECOM LTDA				
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.087,00 D		
			08/12 16:30 MARIA MARCIA JORGE DAMAS				
08/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.012.491	2.000,00 D		
			08/12 16:30 EDILVA ARAUJO CHAVES				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	41.889,43 D		
			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	45.314,50 D		
			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.025,00 D		
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.800,00 D		
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	800,00 D		
			104 1423 30925487368 FRANCISCA MARIA D				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.357	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.358	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.359	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.360	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.361	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.606,69 D	0,00 C	
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C		
			11/12 10:08 PM CROATA-CE-FPM				
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C		
			11/12 11:08 PM CROATA-CE-FPM				
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	25.000,00 C		
			11/12 12:05 PM CROATA-CE-FPM				
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	20.038,52 D		
			11/12 10:12 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA				
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	15.028,89 D		
			11/12 10:12 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA				
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	11.329,63 D		
			11/12 10:12 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA				
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	7.423,00 D		
			11/12 10:12 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	10.114,00 D		
			11/12 10:12 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	88,28 D		
			11/12 11:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.491,03 D		
			237 0728 042134798000104 LABORATORIO S				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.005,87 D		
			237 0728 042134798000104 LABORATORIO S				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	36.697,95 D		
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.814	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				

11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.815	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.816	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.253,17 C	0,00 C
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:58 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	13.509,00 D	
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:58 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	15.026,00 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	769,47 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.304,47 C	0,00 C
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:01 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	600.000,00 C	
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:31 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:34 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	679,60 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:34 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	818,24 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:34 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	169,35 D	
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:34 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	129,85 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO	121.301	266.795,96 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO	121.302	332.900,57 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06543364319 ANTONIA JULIANE D	121.303	80,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 05967261397 MADIANE RODRIGUES	121.304	60,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04377897306 JHONATA FURTADO L	121.305	60,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.543	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.544	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.545	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.546	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.547	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.246,43 D	0,00 C
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:44 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	147,49 D	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:44 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	129,85 D	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:44 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	580,95 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 77350600330 CARLOS ALBERTO BR	121.401	150,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.833	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,29 C	0,00 C
18/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	

18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:35 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	154,00 D	
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:35 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	469,00 D	
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:35 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	829,05 D	
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:35 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	486,55 D	
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:35 ASSOC COMUNITARIA N SRA	553.981.000.010.377	204,02 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	121.801	896,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.802	188,78 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.803	38,08 D	
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.804	283,17 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.805	291,78 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.806	219,98 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 77350600330 CARLOS ALBERTO BR	121.807	150,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04193178307 ELIMARA DE MACEDO	121.808	500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 94357803349 DEBORA MORORO MAR	121.809	150,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04377897306 JHONATA FURTADO L	121.810	60,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 80967469368 CLAUDIO RIBEIRO D	121.811	300,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 31636942334 ANTONIO VALDECI B	121.812	300,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.353	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.354	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.355	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.356	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.357	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.358	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.359	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.395,59 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.901	58,21 D	
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.902	40,95 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,16 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.785,85 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,28 C	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:14 GILVAN NUNES DA SILVA	553.981.000.008.551	150,00 D	

20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.981.000.009.118	7.526,25 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.981.000.009.118	4.561,50 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	16.523,07 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	11.718,47 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	5.053,87 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.350,97 D	0,00 C
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	64.000,00 C	
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:34 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	89.765,39 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.202	37.719,26 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.462.349/0001-07 -3703	122.203	3.312,52 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.622	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.623	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.821,17 C	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:59 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	1.000,00 C	
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:12 PM CROATA CONTA MOVIMENT	553.981.000.043.810	2.000,00 C	
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	52.000,00 C	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:14 ANA ELIZABETH DINIZ PAIV	550.332.000.023.133	1.215,82 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:14 SINDICATO C S AGENT	551.157.000.048.453	686,40 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:14 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	1.186,75 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.266,23 D	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:14 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	33.110,91 D	
26/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 12:00 MARIA AURISSANDRA P SOUS	553.981.510.008.835	841,73 D	
26/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:14 FATIMA MARIA NASCIMENTO	553.981.510.009.496	193,78 D	
26/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 11:14 DAMIANA ALVES DA SILVA	553.981.510.011.084	401,35 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.601	10.887,99 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.602	4.208,54 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L	122.603	258,83 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA	122.604	745,94 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.790	12,00 D	

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.791	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.792	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.793	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,27 C	0,00 C
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:32 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:36 FRANCISCA ERLENE OTAVIAN	553.981.000.007.966	800,00 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	247,50 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.702	193,39 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.703	533,85 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.704	467,93 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.705	1.180,86 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.576,47 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.195,04 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,79 C	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:24 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	679,60 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 011463735000178 FUNDO MUNICIP	122.801	106.510,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.216	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.079,23 D	0,00 C
31/12/2023	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

G335041518653270059
04/01/2024 16:08:38

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78,05			64,267066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	78,59			64,267066		64,267066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	78,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513010
04/01/2024 11:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270060
04/01/2024 16:09:11

Ciente

Agência 3981-0
Conta 9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	214,40			176,528373		
20/12/2023	APLICAÇÃO	12.087,75			9.904,672268	1,220408881	10.081,200641
21/12/2023	RESGATE	12.087,75			9.901,358518	1,220817323	179,842123
	Aplicação 20/11/2023	215,51			176,528373		
	Aplicação 20/12/2023	11.872,24			9.724,830145		
29/12/2023	SALDO ATUAL	219,92			179,842123		179,842123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,40
APLICAÇÕES (+)	12.087,75
RESGATES (-)	12.087,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	219,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513011
04/01/2024 11:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	7.526,25 C	
				20/12 12:14 P M C FUNDO MUN SAUDE			
20/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	4.561,50 C	
				20/12 12:14 P M C FUNDO MUN SAUDE			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.087,75 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.526,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.561,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.087,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

CONTA Nº 10611-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
29/12/2023	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
29/12/2023	SALDO APLICADO	350	R\$ 18,33	C
TOTAL			R\$ 18,33	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
28/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR SHOPPING PAPELARIA	19925	R\$ 107,88	C
TOTAL			R\$ 107,88	C

29/12/2023	SALDO REAL		R\$ 126,21	C
------------	------------	--	------------	---

CROATA/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

RENATO PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRO
PORTARIA 0401010/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270061
04/01/2024 16:09:33

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 10611-9 FMS/CROATA - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.684,12			4.680,134732		
28/12/2023	RESGATE	5.702,88			4.665,143269	1,222444772	14,991463
	Aplicação 18/05/2022	5.702,88			4.665,143269		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,33			14,991463		14,991463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.684,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.702,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,09
SALDO ATUAL =	18,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513012
04/01/2024 11:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10611-9 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	4.548,94 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	978,12 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	110,00 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	11,88 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	53,94 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.702,88 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270062
04/01/2024 16:09:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,36			0,297146		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,36			0,297146		0,297146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513013
04/01/2024 11:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270063
04/01/2024 16:10:19

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11615-7 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.811,04			45.129,796118		
28/12/2023	RESGATE	55.138,00			45.104,696149	1,222444772	25,099969
	Aplicação 08/04/2022	55.138,00			45.104,696149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30,69			25,099969		25,099969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.811,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.138,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,65
SALDO ATUAL =	30,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G332041138942513014
04/01/2024 11:45:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 11615-7 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	25.262,18 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	15.284,36 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	7.646,14 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	4.337,32 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	1.946,36 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	185,64 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	92,86 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	306,82 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	23,64 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	52,68 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.138,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270064
04/01/2024 16:10:37

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11721-8 FMS/CROATA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.321,11			13.438,321171		
28/12/2023	RESGATE	16.052,00			13.131,063560	1,222444772	307,257611
	Aplicação 08/04/2022	16.052,00			13.131,063560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	375,73			307,257611		307,257611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.321,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.052,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,62
SALDO ATUAL =	375,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513015
04/01/2024 11:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11721-8 FMS-CROATA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	1.333,80 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	6.313,32 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	8.148,04 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:51 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	65,00 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	16,20 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	76,68 D	
28/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	98,96 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.052,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270065
04/01/2024 16:11:02

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	255.930,85			210.725,904126		
04/12/2023	APLICAÇÃO	165.000,00			135.760,880382	1,215372201	346.486,784508
27/12/2023	RESGATE	105.862,62			86.627,800502	1,222039800	259.858,984006
	Aplicação 30/10/2023	105.862,62			86.627,800502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	317.769,02			259.858,984006		259.858,984006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.930,85
APLICAÇÕES (+)	165.000,00
RESGATES (-)	105.862,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.700,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.700,79
SALDO ATUAL =	317.769,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513016
04/01/2024 11:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.896.859	165.000,00 C	
				104 1423 11463735000178 CE 230423 FMS			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	59.192,53 D	
				27/12 16:25 PROSAUDE M M H E - EPP			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	25.975,03 D	
				27/12 16:25 PROSAUDE M M H E - EPP			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	7.360,80 D	
				27/12 16:25 PROSAUDE M M H E - EPP			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	12.064,13 D	
				27/12 16:25 PROSAUDE M M H E - EPP			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	89,40 D	
				27/12 16:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	315,48 D	
				27/12 16:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	718,93 D	
				27/12 16:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	146,52 D	
				27/12 16:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.862,62 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270066
04/01/2024 16:11:22

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	261.261,18			215.114,740167		
27/12/2023	RESGATE	22.297,00			18.245,723257	1,222039800	196.869,016910
	Aplicação 24/02/2022	22.297,00			18.245,723257		
29/12/2023	SALDO ATUAL	240.741,63			196.869,016910		196.869,016910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.261,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.297,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.777,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.777,45
SALDO ATUAL =	240.741,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513017
04/01/2024 11:46:31

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:03 SALUTEM C M H EIRELI	551.195.000.050.845	16.703,13 D	
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:03 PROSAUDE M M H E - EPP	551.369.000.030.004	5.326,31 D	
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	202,87 D	
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	64,69 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.297,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270067
04/01/2024 16:11:45

Cliente

Agência 3981-0
Conta 12887-2 CONVENIO839016/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.973,05			36.206,112331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.274,71			36.206,112331		36.206,112331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.973,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,66
SALDO ATUAL =	44.274,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513019
04/01/2024 11:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12887-2 CONVENIO839016-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 04/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	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*	0,12C	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

Rendimento Base	0,00	IRRF	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



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624020-0

Data: 04/01/2024 - 17:10

Mês: Dezembro/2023

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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
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*	0,02C	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

Rendimento Base
0,00

IRRF
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



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624021-8

Data: 04/01/2024 - 17:11

Mês: Dezembro/2023

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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	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
 0,00

IRRF
 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



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624023-4

Data: 04/01/2024 - 17:12

Mês: Dezembro/2023

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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	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
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



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624024-2

Data: 04/01/2024 - 17:14

Mês: Dezembro/2023

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,60C	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*	0,61C	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
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



Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 006 | 00624027-7

Data: 04/01/2024 - 17:15

Mês: Dezembro/2023

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 2023

CONTA Nº 624030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
29/12/2023	SALDO EM EXTRATO	001	R\$ -	C
29/12/2023	SALDO APLICADO	350	R\$ 652.857,47	C
TOTAL			R\$ 652.857,47	C

DATA	CREDOR	DOC	VALOR	
01/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR JBR DISTRIBUIDORA	152025	R\$ 2,00	C
TOTAL			R\$ 2,00	C

29/12/2023	SALDO REAL		R\$ 652.859,47	C
------------	------------	--	----------------	---

CROATA/CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46,06C	6,270293
Aplicações	1.875.248,29C	254.992,995886
Resgates	1.228.319,58D	166.723,750096
Rendimento Bruto no Mês	5.882,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652.857,47C	88.275,516083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.395.510,05C	189.929,036054
04 / 12	APLICACAO	911,00C	123,943757
04 / 12	RESGATE	231.029,51D	31.432,124112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	136,004738
06 / 12	RESGATE	148.010,41D	20.123,014961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	230.029,53D	31.262,987708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	59.126,81D	8.030,157141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	250.181,63C	33.965,828844
13 / 12	APLICACAO	37.146,80C	5.041,439725
14 / 12	RESGATE	100.514,50D	13.636,650928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	67.817,88C	9.194,538907
20 / 12	RESGATE	109.663,72D	14.857,831198
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624030-7

Data: 04/01/2024 - 17:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 ✓	0,00
01/12/2023	755646	APLICACAO	1.395.510,05 D ✓	1.395.510,05 D
01/12/2023	000001	CRED TED	1.000.000,00 C ✓	395.510,05 D
01/12/2023	000001	CRED TED	629.209,00 C ✓	233.698,95 C
01/12/2023	152742	DEVOL TED	4.684,80 C ✓	238.383,75 C
01/12/2023	152813	DEVOL TED	2.640,80 C ✓	241.024,55 C
01/12/2023	153638	DEVOL TED	8.553,20 C ✓	249.577,75 C
01/12/2023	153703	DEVOL TED	900,00 C ✓	250.477,75 C
01/12/2023	154222	DEVOL TED	7.235,80 C ✓	257.713,55 C
01/12/2023	154267	DEVOL TED	2.973,76 C ✓	260.687,31 C
01/12/2023	154385	DEVOL TED	4.136,99 C ✓	264.824,30 C
01/12/2023	154451	DEVOL TED	124,27 C ✓	264.948,57 C
01/12/2023	154482	DEVOL TED	483,00 C ✓	265.431,57 C
01/12/2023	154526	DEVOL TED	635,74 C ✓	266.067,31 C
01/12/2023	154573	DEVOL TED	204,10 C ✓	266.271,41 C
01/12/2023	146160	ENVIO TED	150.000,00 D ✓	116.271,41 C
01/12/2023	146329	ENVIO TED	82.729,37 D ✓	33.542,04 C
01/12/2023	152025	ENVIO TED	815,58 D ✓	32.726,46 C
01/12/2023	152742	ENVIO TED	4.684,80 D ✓	28.041,66 C
01/12/2023	152813	ENVIO TED	2.640,80 D ✓	25.400,86 C
01/12/2023	153638	ENVIO TED	8.553,20 D ✓	16.847,66 C
01/12/2023	153703	ENVIO TED	900,00 D ✓	15.947,66 C
01/12/2023	154222	ENVIO TED	7.235,80 D ✓	8.711,86 C
01/12/2023	154267	ENVIO TED	2.973,76 D ✓	5.738,10 C
01/12/2023	154385	ENVIO TED	4.136,99 D ✓	1.601,11 C
01/12/2023	154451	ENVIO TED	124,27 D ✓	1.476,84 C
01/12/2023	154482	ENVIO TED	483,00 D ✓	993,84 C

*Condição: 200
A crédito*

01/12/2023	154526	ENVIO TED	635,74 D ✓	358,10 C
01/12/2023	154573	ENVIO TED	204,10 D ✓	154,00 C
01/12/2023	146160	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	143,00 C
01/12/2023	146329	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	132,00 C
01/12/2023	152025	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	121,00 C
01/12/2023	152742	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	110,00 C
01/12/2023	152813	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	99,00 C
01/12/2023	153638	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	88,00 C
01/12/2023	153703	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	77,00 C
01/12/2023	154222	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	66,00 C
01/12/2023	154267	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	55,00 C
01/12/2023	154385	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	44,00 C
01/12/2023	154451	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C
01/12/2023	154482	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
01/12/2023	154526	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
01/12/2023	154573	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
04/12/2023	319461	RESGATE	231.029,51 C ✓	231.029,51 C
04/12/2023	108258	DEVOL TED	135,89 C ✓	231.165,40 C
04/12/2023	108303	DEVOL TED	518,04 C ✓	231.683,44 C
04/12/2023	108346	DEVOL TED	587,94 C ✓	232.271,38 C
04/12/2023	108386	DEVOL TED	203,45 C ✓	232.474,83 C
04/12/2023	108434	DEVOL TED	47,88 C ✓	232.522,71 C
04/12/2023	108462	DEVOL TED	130,15 C ✓	232.652,86 C
04/12/2023	110896	DEVOL TED	165.000,00 C ✓	397.652,86 C
04/12/2023	125394	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C <i>Estorno</i>	397.663,86 C
04/12/2023	231204	EST DB TED	900,00 C ✓	398.563,86 C
04/12/2023	108258	ENVIO TED	135,89 D ✓	398.427,97 C
04/12/2023	108303	ENVIO TED	518,04 D ✓	397.909,93 C
04/12/2023	108346	ENVIO TED	587,94 D ✓	397.321,99 C
04/12/2023	108386	ENVIO TED	203,45 D ✓	397.118,54 C
04/12/2023	108434	ENVIO TED	47,88 D ✓	397.070,66 C
04/12/2023	108462	ENVIO TED	130,15 D ✓	396.940,51 C
04/12/2023	110896	ENVIO TED	165.000,00 D ✓	231.940,51 C
04/12/2023	115466	ENVIO TED	124,27 D ✓	231.816,24 C
04/12/2023	115529	ENVIO TED	4.136,99 D ✓	227.679,25 C
04/12/2023	115607	ENVIO TED	2.973,76 D ✓	224.705,49 C
04/12/2023	115666	ENVIO TED	7.235,80 D ✓	217.469,69 C
04/12/2023	115752	ENVIO TED	900,00 D ✓	216.569,69 C

04/12/2023	115833	ENVIO TED	8.553,20 D ✓	208.016,49 C
04/12/2023	115895	ENVIO TED	2.640,80 D ✓	205.375,69 C
04/12/2023	115931	ENVIO TED	4.684,80 D ✓	200.690,89 C
04/12/2023	115963	ENVIO TED	483,00 D ✓	200.207,89 C
04/12/2023	116006	ENVIO TED	635,74 D ✓	199.572,15 C
04/12/2023	116044	ENVIO TED	204,10 D ✓	199.368,05 C
04/12/2023	116085	ENVIO TED	135,89 D ✓	199.232,16 C
04/12/2023	116165	ENVIO TED	518,04 D ✓	198.714,12 C
04/12/2023	116214	ENVIO TED	587,94 D ✓	198.126,18 C
04/12/2023	116246	ENVIO TED	203,45 D ✓	197.922,73 C
04/12/2023	116398	ENVIO TED	130,15 D ✓	197.792,58 C
04/12/2023	116445	ENVIO TED	47,88 D ✓	197.744,70 C
04/12/2023	116492	ENVIO TED	2.548,50 D ✓	195.196,20 C
04/12/2023	116531	ENVIO TED	103,00 D ✓	195.093,20 C
04/12/2023	116587	ENVIO TED	735,01 D ✓	194.358,19 C
04/12/2023	118293	ENVIO TED	165.000,00 D ✓	29.358,19 C
04/12/2023	119640	ENVIO TED	790,58 D ✓	28.567,61 C
04/12/2023	119695	ENVIO TED	8.177,80 D ✓	20.389,81 C
04/12/2023	119739	ENVIO TED	324,00 D ✓	20.065,81 C
04/12/2023	119790	ENVIO TED	384,20 D ✓	19.681,61 C
04/12/2023	119845	ENVIO TED	5.275,95 D ✓	14.405,66 C
04/12/2023	119880	ENVIO TED	819,88 D ✓	13.585,78 C
04/12/2023	119924	ENVIO TED	3.942,48 D ✓	9.643,30 C
04/12/2023	119980	ENVIO TED	2.667,95 D ✓	6.975,35 C
04/12/2023	120038	ENVIO TED	687,13 D ✓	6.288,22 C
04/12/2023	120103	ENVIO TED	890,00 D ✓	5.398,22 C
04/12/2023	120165	ENVIO TED	1.420,00 D ✓	3.978,22 C
04/12/2023	120210	ENVIO TED	805,22 D ✓	3.173,00 C
04/12/2023	120249	ENVIO TED	900,00 D ✓	2.273,00 C
04/12/2023	125394	ENVIO TED	900,00 D ✓	1.373,00 C
04/12/2023	108258	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.362,00 C
04/12/2023	108303	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.351,00 C
04/12/2023	108346	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.340,00 C
04/12/2023	108386	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.329,00 C
04/12/2023	108434	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.318,00 C
04/12/2023	108462	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.307,00 C
04/12/2023	110896	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.296,00 C
04/12/2023	115466	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.285,00 C

04/12/2023	115529	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.274,00 C
04/12/2023	115607	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.263,00 C
04/12/2023	115666	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.252,00 C
04/12/2023	115752	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.241,00 C
04/12/2023	115833	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.230,00 C
04/12/2023	115895	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.219,00 C
04/12/2023	115931	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.208,00 C
04/12/2023	115963	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.197,00 C
04/12/2023	116006	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.186,00 C
04/12/2023	116044	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.175,00 C
04/12/2023	116085	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.164,00 C
04/12/2023	116165	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.153,00 C
04/12/2023	116214	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.142,00 C
04/12/2023	116246	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.131,00 C
04/12/2023	116398	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.120,00 C
04/12/2023	116445	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.109,00 C
04/12/2023	116492	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.098,00 C
04/12/2023	116531	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.087,00 C
04/12/2023	116587	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.076,00 C
04/12/2023	118293	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.065,00 C
04/12/2023	119640	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.054,00 C
04/12/2023	119695	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.043,00 C
04/12/2023	119739	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.032,00 C
04/12/2023	119790	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.021,00 C
04/12/2023	119845	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.010,00 C
04/12/2023	119880	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	999,00 C
04/12/2023	119924	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	988,00 C
04/12/2023	119980	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	977,00 C
04/12/2023	120038	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	966,00 C
04/12/2023	120103	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	955,00 C
04/12/2023	120165	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	944,00 C
04/12/2023	120210	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	933,00 C
04/12/2023	120249	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	922,00 C
04/12/2023	125394	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓ <i>Estornado</i>	911,00 C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	911,00 D ✓	0,00 C
05/12/2023	861556	APLICACAO	1.000,00 D ✓	1.000,00 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C ✓	0,00 C
06/12/2023	231813	RESGATE	148.010,41 C ✓	148.010,41 C

06/12/2023	000001	CRED TED	46.049,11 C ✓	194.059,52 C
06/12/2023	061158	ENVIO TEV	61.327,24 D ✓	132.732,28 C
06/12/2023	061159	ENVIO TEV	132.732,28 D ✓	0,00 C
07/12/2023	585495	RESGATE	230.029,53 C ✓	230.029,53 C
07/12/2023	124873	ENVIO TED	19.943,00 D ✓	210.086,53 C
07/12/2023	124924	ENVIO TED	20.676,77 D ✓	189.409,76 C
07/12/2023	124984	ENVIO TED	30.466,24 D ✓	158.943,52 C
07/12/2023	125035	ENVIO TED	8.650,72 D ✓	150.292,80 C
07/12/2023	125094	ENVIO TED	27.598,46 D ✓	122.694,34 C
07/12/2023	125167	ENVIO TED	68.001,14 D ✓	54.693,20 C
07/12/2023	125241	ENVIO TED	5.807,83 D ✓	48.885,37 C
07/12/2023	125292	ENVIO TED	27.908,74 D ✓	20.976,63 C
07/12/2023	177607	ENVIO TED	3.699,95 D ✓	17.276,68 C
07/12/2023	177665	ENVIO TED	2.109,58 D ✓	15.167,10 C
07/12/2023	177710	ENVIO TED	9.565,96 D ✓	5.601,14 C
07/12/2023	177789	ENVIO TED	3.256,74 D ✓	2.344,40 C
07/12/2023	177835	ENVIO TED	583,60 D ✓	1.760,80 C
07/12/2023	177878	ENVIO TED	613,49 D ✓	1.147,31 C
07/12/2023	177920	ENVIO TED	578,38 D ✓	568,93 C
07/12/2023	177955	ENVIO TED	203,45 D ✓	365,48 C
07/12/2023	177987	ENVIO TED	178,48 D ✓	187,00 C
07/12/2023	124873	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	176,00 C
07/12/2023	124924	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	165,00 C
07/12/2023	124984	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	154,00 C
07/12/2023	125035	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	143,00 C
07/12/2023	125094	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	132,00 C
07/12/2023	125167	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	121,00 C
07/12/2023	125241	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	110,00 C
07/12/2023	125292	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	99,00 C
07/12/2023	177607	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	88,00 C
07/12/2023	177665	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	77,00 C
07/12/2023	177710	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	66,00 C
07/12/2023	177789	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	55,00 C
07/12/2023	177835	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	44,00 C
07/12/2023	177878	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C
07/12/2023	177920	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
07/12/2023	177955	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
07/12/2023	177987	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C

11/12/2023	601218	RESGATE	59.126,81 C ✓	59.126,81 C
11/12/2023	000579	DOC ELET E	42,41 D ✓	59.084,40 C
11/12/2023	000580	DOC ELET E	96,85 D ✓	58.987,55 C
11/12/2023	121934	ENVIO TED	1.066,56 D ✓	57.920,99 C
11/12/2023	122066	ENVIO TED	40.258,77 D ✓	17.662,22 C
11/12/2023	122115	ENVIO TED	17.629,22 D ✓	33,00 C
11/12/2023	121934	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
11/12/2023	122066	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
11/12/2023	122115	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
12/12/2023	239934	APLICACAO	250.181,63 D ✓	250.181,63 D
12/12/2023	000001	CRED TED	113.520,00 C ✓	136.661,63 D
12/12/2023	000001	CRED TED	113.520,00 C ✓	23.141,63 D
12/12/2023	000001	CRED TED	173.141,63 C ✓	150.000,00 C
12/12/2023	120955	ENVIO TEV	75.000,00 D ✓	75.000,00 C
12/12/2023	120956	ENVIO TEV	75.000,00 D ✓	0,00 C
13/12/2023	289583	APLICACAO	37.146,80 D ✓	37.146,80 D
13/12/2023	000001	CRED TED	17.143,00 C ✓	20.003,80 D
13/12/2023	000001	CRED TED	175,00 C ✓	19.828,80 D
13/12/2023	000001	CRED TED	3.988,80 C ✓	15.840,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	15.048,00 C ✓	792,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	792,00 C ✓	0,00 C
14/12/2023	293027	RESGATE	100.514,50 C ✓	100.514,50 C
14/12/2023	000001	CRED TED	53.397,00 C ✓	153.911,50 C
14/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C ✓	170.302,00 C
14/12/2023	140714	ENVIO TED	56.760,00 D ✓	113.542,00 C
14/12/2023	140769	ENVIO TED	113.520,00 D ✓	22,00 C
14/12/2023	140714	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
14/12/2023	140769	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
18/12/2023	437354	APLICACAO	67.817,88 D ✓	67.817,88 D
18/12/2023	000001	CRED TED	4.835,82 C ✓	62.982,06 D
18/12/2023	000001	CRED TED	18.000,00 C ✓	44.982,06 D
18/12/2023	000001	CRED TED	28.591,56 C ✓	16.390,50 D
18/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C ✓	0,00 C
20/12/2023	323938	RESGATE	109.663,72 C ✓	109.663,72 C
20/12/2023	174357	ENVIO TED	49.158,48 D ✓	60.505,24 C
20/12/2023	174759	ENVIO TED	60.483,24 D ✓	22,00 C
20/12/2023	174357	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
20/12/2023	174759	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C

21/12/2023	493429	APLICACAO	6.000,00 D ✓	6.000,00 D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C ✓	0,00 C
22/12/2023	614605	RESGATE	349.945,10 C ✓	349.945,10 C
22/12/2023	115478	ENVIO TED	43.003,95 D ✓	306.941,15 C
22/12/2023	115553	ENVIO TED	15.704,82 D ✓	291.236,33 C
22/12/2023	115615	ENVIO TED	52.282,12 D ✓	238.954,21 C
22/12/2023	115671	ENVIO TED	27.383,36 D ✓	211.570,85 C
22/12/2023	115730	ENVIO TED	41.233,46 D ✓	170.337,39 C
22/12/2023	115796	ENVIO TED	72.717,34 D ✓	97.620,05 C
22/12/2023	115855	ENVIO TED	97.543,05 D ✓	77,00 C
22/12/2023	115478	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	66,00 C
22/12/2023	115553	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	55,00 C
22/12/2023	115615	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	44,00 C
22/12/2023	115671	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	33,00 C
22/12/2023	115730	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	22,00 C
22/12/2023	115796	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	11,00 C
22/12/2023	115855	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
26/12/2023	730672	APLICACAO	64.992,92 D ✓	64.992,92 D
26/12/2023	000001	CRED TED	63.360,00 C ✓	1.632,92 D
26/12/2023	000001	CRED TED	792,00 C ✓	840,92 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C ✓	2.159,08 C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C ✓	5.909,08 C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C ✓	8.909,08 C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C ✓	12.659,08 C
26/12/2023	110395	ENVIO TED	12.648,08 D ✓	11,00 C
26/12/2023	110395	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
27/12/2023	324871	APLICACAO	32.952,23 D ✓	32.952,23 D
27/12/2023	000001	CRED TED	32.952,23 C ✓	0,00 C
28/12/2023	334354	APLICACAO	18.735,78 D ✓	18.735,78 D
28/12/2023	000001	CRED TED	106.510,00 C ✓	87.774,22 C
28/12/2023	281130	ENVIO TEV	52.737,74 D ✓	35.036,48 C
28/12/2023	281130	ENVIO TEV	35.036,48 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.683,86C	8.942.696358
Aplicações	275.991,00C	37.330,268544
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.220,04C	46.272,964903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	275.991,00C	37.330,268544

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

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 | 006 | 00624032-3

Data: 04/01/2024 - 17:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	334356	APLICACAO	275.991,00 D	275.991,00 D
28/12/2023	000001	CRED TED	275.991,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍ CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,92C	13,331570
Aplicações	41.910,40C	5.675,944550
Resgates	8.686,08D	1.175,661155
Rendimento Bruto no Mês	59,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.381,25C	4.513,614965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8.543,17C	1.162,726160
26 / 12	RESGATE	8.686,08D	1.175,661155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	33.367,23C	4.513,218389

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

**Extrato por período**

Cliente: CE 230423 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1423 | 006 | 00624034-0

Data: 04/01/2024 - 17:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755648	APLICACAO	8.543,17 D	8.543,17 D
01/12/2023	000001	CRED TED	8.543,17 C	0,00 C
26/12/2023	730674	RESGATE	8.686,08 C	8.686,08 C
26/12/2023	110265	ENVIO TED	8.675,08 D	11,00 C
26/12/2023	110265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	334357	APLICACAO	33.367,23 D	33.367,23 D
28/12/2023	000001	CRED TED	33.367,23 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/2023 ***

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\$	367.148,58
TOTAL DISPONÍVEL .:		367.148,58

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO	2.030,80	1.577.217,63	1.577.853,65	1.394,78
7754-2	SDESAS CRIANÇA EADO	1.076,74	155,32	45,80	1.186,26
10036-6	PAIF-ESTADO	102.978,80	71.304,27	24.290,00	149.993,07
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	5.449,18	9.531,31	12.333,09	2.647,40
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,13	0,16	0,05	1,24
11479-0	CROATAFMAS BPC ESCO	2.954,59	426,20	125,67	3.255,12
11480-4	CROATAFMAS IGDBF	0,00	146.596,38	92.309,08	54.287,30
11481-2	CROATAFMAS IGD SUAS	16.974,52	2.104,88	11.877,97	7.201,43
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	11.636,25	365.973,22	308.853,51	68.755,96
11708-0	CRIANÇA FELIZ	19.259,51	144.362,96	158.773,90	4.848,57
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	38,77	5,60	1,65	42,72
13147-4	CROATASIG TV G32021	109.267,71	15.527,15	51.998,19	72.796,67
13224-1	CROATABL IGD-PAB	60.749,07	37.768,96	98.518,03	0,00
13680-8	CROATAPROCARD - SUAS	0,00	24.193,57	23.455,51	738,06
999999-9	CAIXA	0,00	291.875,11	291.875,11	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		332.417,07	2.687.042,72	2.662.311,21	367.148,58

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463032
04/01/2024 14:22:09

Cliente

Agência 3981-0
Conta 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	414,08			340,940418		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.294,70			1.888,738644	1,214937814	2.229,679062
07/12/2023	APLICAÇÃO	960,96			789,840003	1,216651469	3.019,519065
08/12/2023	APLICAÇÃO	481,22			395,389195	1,217079286	3.414,908260
11/12/2023	RESGATE	2.673,52			2.195,926594	1,217490606	1.218,981666
	Aplicação 23/11/2023	63,13			51,855043		
	Aplicação 30/11/2023	351,96			289,085375		
	Aplicação 01/12/2023	2.258,43			1.854,986176		
12/12/2023	RESGATE	472,90			388,284688	1,217920804	830,696978
	Aplicação 01/12/2023	41,11			33,752468		
	Aplicação 07/12/2023	431,79			354,532220		
13/12/2023	APLICAÇÃO	228,00			187,138650	1,218347999	1.017,835628
14/12/2023	RESGATE	328,40			269,449919	1,218779361	748,385709
	Aplicação 07/12/2023	328,40			269,449919		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.209,51			3.451,567945	1,219593549	4.199,953654
19/12/2023	RESGATE	168,10			137,786769	1,220001026	4.062,166885
	Aplicação 07/12/2023	168,10			137,786769		
20/12/2023	RESGATE	1.752,31			1.435,838452	1,220408881	2.626,328433
	Aplicação 07/12/2023	34,26			28,071095		
	Aplicação 08/12/2023	482,54			395,389195		
	Aplicação 13/12/2023	228,39			187,138650		
	Aplicação 18/12/2023	1.007,12			825,239512		
22/12/2023	RESGATE	3.163,65			2.590,549269	1,221227497	35,779164
	Aplicação 18/12/2023	3.163,65			2.590,549269		
26/12/2023	APLICAÇÃO	293,70			240,415617	1,221634448	276,194781
27/12/2023	APLICAÇÃO	948,76			776,374059	1,222039800	1.052,568840
28/12/2023	APLICAÇÃO	107,61			88,028516	1,222444772	1.140,597356
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.394,78			1.140,597356		1.140,597356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,08
APLICAÇÕES (+)	9.524,46
RESGATES (-)	8.558,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	1.394,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G332041138942513061
04/01/2024 12:04:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				01/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.292,60 D	
				01/12 10:41 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	537,53 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	852,17 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.748	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.749	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.294,70 D	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	14.000,00 C	
				07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM			
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				07/12 18:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.124,21 D	
				07/12 18:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.902,83 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.247	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	960,96 D	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	35.000,00 C	
				08/12 15:54 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
				08/12 15:55 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	3.200,00 D	
				08/12 15:55 CLINFO LTDA			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.315,25 D	
				08/12 15:55 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
				08/12 15:55 MARCELO I ADVOCACIA			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	150,00 D	
				08/12 15:55 CLAUDIOMAR 8			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
				08/12 15:55 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.820	600,00 D	
				08/12 15:55 GONCALO MENDES DE SOUSA			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.347,22 D	
				08/12 15:55 F. I. & E. TELECOM LTDA			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	1.653,75 D	
				08/12 15:55 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.119,50 D	

			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.800,00 D		
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.000,00 D		
			237 0677 37869612391 FRANCISCO ANTONIO				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.362	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.363	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.364	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	481,22 D	0,00 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.661,52 D		
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.817	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.673,52 C	0,00 C	
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.098.000.002.873	172,90 D		
			12/12 11:11 J F PERES				
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	300,00 D		
			12/12 11:11 G N M BEBIDAS ME				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,90 C	0,00 C	
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C		
			13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM				
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	82,80 D		
			13/12 09:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.677,20 D		
			004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.548	12,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228,00 D	0,00 C	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	153,00 D		
			14/12 11:53 KARINE DA COSTA OLIVEIRA				
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	175,40 D		
			14/12 11:53 J F PERES				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328,40 C	0,00 C	
18/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C		
			18/12 16:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	36,60 D		
			18/12 16:37 ASSOC COMUNITARIA N SRA				
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	128,47 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	625,42 D		
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.209,51 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	109,90 D		
			CAGECE				
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	58,20 D		
			CAGECE				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,10 C	0,00 C	
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	8.000,00 C		
			20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM				
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C		
			20/12 14:40 PM CROATA-CE-FPM				
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C		
			20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC				
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	3.649,50 D		
			20/12 15:01 FUNERARIA N S FATIMA LTD				

20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	4.661,78 D	
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	11.441,03 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.752,31 C	0,00 C
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	40.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	43.151,65 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.624	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.163,65 C	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:20 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	1.292,60 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.601	852,17 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.602	537,53 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.794	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.795	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	293,70 D	0,00 C
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:32 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	17.000,00 C	
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:40 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	1.723,55 D	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:40 J F PERES	552.093.000.002.873	255,69 D	
27/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:01 FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVE	553.981.000.009.077	60,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 044882628000133 ASSISTECON AS	122.701	17.000,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.289.723	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	948,76 D	0,00 C
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:23 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	25.000,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 02995656373 DANIEL GUIMARAES	122.801	350,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 99796589320 JANUARIO SILVA DO	122.802	60,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 05990162308 ANTONIA VANESSA D	122.803	60,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 008675169000153 SECRETARIA DA	122.804	24.374,39 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.217	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.218	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.219	12,00 D	

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.396.220	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107,61 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463034
04/01/2024 14:23:02

Cliente

Agência 3981-0
Conta 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.178,18			970,078061		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.186,26			970,078061		970,078061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	1.186,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513063
04/01/2024 12:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 7754-2 P C M D DIR CRIANC ADOLES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463035
04/01/2024 14:23:20

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10036-6 PMC PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	144.480,58			118.961,047155		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.500,00			3.697,376211	1,217079286	122.658,423366
29/12/2023	SALDO ATUAL	149.993,07			122.658,423366		122.658,423366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.480,58
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,49
SALDO ATUAL =	149.993,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513064
04/01/2024 12:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10036-6 PMC PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	313.021.254	4.500,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463036
04/01/2024 14:23:39

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10037-4 PMC EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.702,10			1.401,458517		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	2.636,089608
20/12/2023	RESGATE	575,00			471,153569	1,220408881	2.164,936039
	Aplicação 24/08/2023	183,35			150,238398		
	Aplicação 27/09/2023	391,65			320,915171		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.647,40			2.164,936039		2.164,936039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702,10
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	575,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,30
SALDO ATUAL =	2.647,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513065
04/01/2024 12:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10037-4 PMC EVENTUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.961	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.662	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.874	575,00 D	
				20/12 15:02 FUNERARIA N S FATIMA LTD			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463037
04/01/2024 14:24:07

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,24			1,017384		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,24			1,017384		1,017384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513066
04/01/2024 12:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463038
04/01/2024 14:24:30

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11479-0 CROATABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.232,94			2.661,909896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.255,12			2.661,909896		2.661,909896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,18
SALDO ATUAL =	3.255,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513067
04/01/2024 12:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11479-0 CROATABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463039
04/01/2024 14:24:53

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.927,02			46.048,660583		
07/12/2023	RESGATE	2.968,96			2.440,271578	1,216651469	43.608,389005
	Aplicação 28/07/2023	2.968,96			2.440,271578		
11/12/2023	RESGATE	2.325,60			1.910,158476	1,217490606	41.698,230529
	Aplicação 28/07/2023	1.398,38			1.148,577988		
	Aplicação 22/08/2023	927,22			761,580488		
12/12/2023	RESGATE	5.068,00			4.161,190106	1,217920804	37.537,040423
	Aplicação 22/08/2023	5.068,00			4.161,190106		
22/12/2023	RESGATE	3.949,69			3.234,196749	1,221227497	34.302,843674
	Aplicação 22/08/2023	3.949,69			3.234,196749		
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.383,59			10.955,478557	1,221634448	45.258,322231
27/12/2023	RESGATE	1.056,22			864,309002	1,222039800	44.394,013229
	Aplicação 22/08/2023	1.056,22			864,309002		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.287,30			44.394,013229		44.394,013229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.927,02
APLICAÇÕES (+)	13.383,59
RESGATES (-)	15.368,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,16
SALDO ATUAL =	54.287,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513068
04/01/2024 12:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11480-4 CROATABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:55 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	2.359,25 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.701	609,71 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.968,96 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	2.325,60 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.325,60 C	0,00 C
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:13 J F PERES	552.093.000.002.873	375,00 D	
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	4.636,68 D	
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	56,32 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.068,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	3.949,69 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.949,69 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.051	13.383,59 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.383,59 D	0,00 C
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 J F PERES	552.093.000.002.873	231,22 D	
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:59 MARIANE MAGALHAES FELINT	553.981.000.012.724	250,00 D	
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:59 MARIANE MAGALHAES FELINT	553.981.000.012.724	250,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06280364348 ANA CAROLINE CAME	122.701	175,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 95990372353 ANTONIO CARLOS DE	122.702	150,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463040
04/01/2024 14:25:12

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.152,37			5.889,048518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.201,43			5.889,048518		5.889,048518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.152,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,06
SALDO ATUAL =	7.201,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513069
04/01/2024 12:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463041
04/01/2024 14:25:32

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11482-0 CROATABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.989,82			18.929,142098		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23.127,90			19.036,282954	1,214937814	37.965,425052
07/12/2023	RESGATE	3.079,47			2.531,102849	1,216651469	35.434,322203
	Aplicação 19/10/2023	3.079,47			2.531,102849		
11/12/2023	RESGATE	3.094,34			2.541,571972	1,217490606	32.892,750231
	Aplicação 19/10/2023	3.094,34			2.541,571972		
12/12/2023	RESGATE	2.490,64			2.044,993395	1,217920804	30.847,756836
	Aplicação 19/10/2023	2.490,64			2.044,993395		
14/12/2023	RESGATE	503,00			412,708006	1,218779361	30.435,048830
	Aplicação 19/10/2023	503,00			412,708006		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.110,47			11.554,333680	1,221227497	41.989,382510
27/12/2023	RESGATE	5.986,31			4.898,621141	1,222039800	37.090,761369
	Aplicação 19/10/2023	5.986,31			4.898,621141		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.399,46			19.135,156206	1,222851789	56.225,917575
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.755,96			56.225,917575		56.225,917575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.989,82
APLICAÇÕES (+)	60.637,83
RESGATES (-)	15.153,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,07
SALDO ATUAL =	68.755,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332041138942513070
04/01/2024 12:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 11482-0 CROATABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.052	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.052	13.671,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.127,90 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.079,47 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.079,47 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.094,34 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.094,34 C	0,00 C
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	35,00 D	
				12/12 11:10 J F PERES			
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	500,00 D	
				12/12 11:10 J F PERES			
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.724,69 D	
				12/12 11:10 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	210,00 D	
				12/12 11:10 G N M BEBIDAS ME			
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	20,95 D	
				12/12 11:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.490,64 C	0,00 C
14/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	158,00 D	
				14/12 11:55 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
14/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	345,00 D	
				14/12 11:55 J F PERES			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.052	13.671,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.052	9.618,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.179,85 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.110,47 D	0,00 C
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	1.559,50 D	
				27/12 11:44 JBR DISTR EIRELI			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	2.838,50 D	
				27/12 11:44 JBR DISTR EIRELI			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	833,94 D	
				27/12 11:44 J F PERES			
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	754,37 D	
				27/12 11:44 J F PERES			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.986,31 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.052	13.671,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.052	9.727,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.399,46 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

04/01/2024, 12:08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463042
04/01/2024 14:25:53

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.043,27			1.682,366427		
07/12/2023	APLICAÇÃO	12.216,00			10.040,673365	1,216651469	11.723,039792
11/12/2023	RESGATE	2.428,96			1.995,054408	1,217490606	9.727,985384
	Aplicação 25/10/2023	2.048,27			1.682,366427		
	Aplicação 07/12/2023	380,69			312,687981		
12/12/2023	RESGATE	1.037,50			851,861629	1,217920804	8.876,123755
	Aplicação 07/12/2023	1.037,50			851,861629		
14/12/2023	RESGATE	387,25			317,735935	1,218779361	8.558,387820
	Aplicação 07/12/2023	387,25			317,735935		
22/12/2023	RESGATE	5.522,72			4.522,269613	1,221227497	4.036,118207
	Aplicação 07/12/2023	5.522,72			4.522,269613		
27/12/2023	RESGATE	86,95			71,151529	1,222039800	3.964,966678
	Aplicação 07/12/2023	86,95			71,151529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.848,57			3.964,966678		3.964,966678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.043,27
APLICAÇÕES (+)	12.216,00
RESGATES (-)	9.463,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,68
SALDO ATUAL =	4.848,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513071
04/01/2024 12:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.047	12.216,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.216,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.428,96 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.428,96 C	0,00 C
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	1.037,50 D	
				12/12 11:12 J F PERES			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,50 C	0,00 C
14/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	158,00 D	
				14/12 11:54 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
14/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	229,25 D	
				14/12 11:54 J F PERES			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,25 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.522,72 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.522,72 C	0,00 C
27/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	86,95 D	
				27/12 11:40 J F PERES			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463043
04/01/2024 14:26:13

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 12435-4 CROATACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,43			34,933093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,72			34,933093		34,933093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	42,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513072
04/01/2024 12:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12435-4 CROATACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463044
04/01/2024 14:26:34

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13147-4 CROATASIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.276,72			75.977,925944		
07/12/2023	RESGATE	12.571,85			10.333,156471	1,216651469	65.644,769473
	Aplicação 02/05/2022	12.571,85			10.333,156471		
12/12/2023	RESGATE	7.447,00			6.114,519085	1,217920804	59.530,250388
	Aplicação 02/05/2022	7.447,00			6.114,519085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.796,67			59.530,250388		59.530,250388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.276,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.018,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,80
SALDO ATUAL =	72.796,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513073
04/01/2024 12:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13147-4 CROATASIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:54 JBR DISTR EIRELI	550.532.000.027.087	12.571,85 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.571,85 C	0,00 C
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	7.357,64 D	
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	89,36 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.447,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041744182457009
04/01/2024 17:49:45**Cliente**

Agência 3981-0
Conta 13224-1 CROATABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

G332041138942513077
04/01/2024 12:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13224-1 CROATABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

de 01 / 12 / 2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463045
04/01/2024 14:26:58

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13680-8 CROATAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	733,03			603,558287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	738,06			603,558287		603,558287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	738,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513075
04/01/2024 12:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13680-8 CROATAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Conta corrente 13680-8 CROATA
de 01 / 12 / 2023 até



Unidade Gestora
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	132,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		132,54

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	3.009,51	1.516.201,71	1.519.078,68	132,54
999999-9	CAIXA	0,00	701.497,10	701.497,10	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		3.009,51	2.217.698,81	2.220.575,78	132,54

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463031
04/01/2024 14:21:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	400,53			328,870148		
01/12/2023	RESGATE	150,00			123,118635	1,218337096	205,751513
	Aplicação 20/11/2023	150,00			123,118635		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.626,74			1.334,255226	1,219212013	1.540,006739
08/12/2023	RESGATE	341,20			279,546503	1,220548264	1.260,460236
	Aplicação 20/11/2023	251,13			205,751513		
	Aplicação 05/12/2023	90,07			73,794990		
11/12/2023	RESGATE	360,99			295,654803	1,220984730	964,805433
	Aplicação 05/12/2023	360,99			295,654803		
12/12/2023	RESGATE	261,95			214,465876	1,221406430	750,339557
	Aplicação 05/12/2023	261,95			214,465876		
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.860,00			6.432,917018	1,221840726	7.183,256575
14/12/2023	RESGATE	4.611,00			3.772,456804	1,222280397	3.410,799771
	Aplicação 05/12/2023	917,13			750,339557		
	Aplicação 13/12/2023	3.693,87			3.022,117247		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.175,57			1.778,719832	1,223109992	5.189,519603
19/12/2023	RESGATE	4.579,87			3.743,207237	1,223514946	1.446,312366
	Aplicação 13/12/2023	4.173,16			3.410,799771		
	Aplicação 18/12/2023	406,71			332,407466		
27/12/2023	RESGATE	1.519,69			1.239,973538	1,225582606	206,338828
	Aplicação 18/12/2023	1.519,69			1.239,973538		
28/12/2023	RESGATE	46,98			38,319920	1,225994193	168,018908
	Aplicação 18/12/2023	46,98			38,319920		
29/12/2023	RESGATE	73,52			59,947541	1,226405594	108,071367
	Aplicação 18/12/2023	73,52			59,947541		
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,54			108,071367		108,071367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,53
APLICAÇÕES (+)	11.662,31
RESGATES (-)	11.945,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	132,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

G332041138942513078
04/01/2024 12:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:39 MIQUEIAS NASCIMENTO	550.039.000.033.744	150,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150,00 C	0,00 C
05/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:27 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
05/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	303,26 D	
05/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	70,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.626,74 D	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:49 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	65.000,00 C	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 FISCALIZAR P C S L - ME	550.481.000.049.677	275,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA	550.532.000.005.404	1.722,42 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	4.000,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA	551.799.000.019.987	2.866,50 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 MARCELO I ADVOCACIA	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 SHOP CAR MULTIMARCAS	552.521.000.019.382	9.080,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	2.741,15 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	935,80 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 I N MARQUES	553.655.000.077.243	4.672,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 CLAUDIOMAR B	553.673.000.039.619	600,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 CONFIANCA SERVICOS LTDA	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 JOAO AILTON B ARAUJO	553.981.000.007.119	3.000,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	66,85 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	24,20 D	
08/12/2023		3981	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 14:58 ANTONIO EDMILSON CARNEIR	554.272.510.020.460	2.000,00 D	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.347,22 D	

			08/12 14:58 F. I. & E. TELECOM LTDA			
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.307,50 D	✓
			08/12 14:58 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.000,00 D	✓
			260 0001 050195604000109 A C CONSULTOR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.250,00 D	✓
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.119,50 D	✓
			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.354	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.355	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.356	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	341,20 C	0,00 C
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	✓
			11/12 11:08 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	36,83 D	✓
			11/12 11:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.312,16 D	✓
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.813	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	360,99 C	0,00 C
12/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	36.000,00 C	✓
			12/12 10:34 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	3.939,30 D	✓
			12/12 11:18 IND COM CONFEC ESTILO VI			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	5.157,40 D	✓
			12/12 11:18 IND COM CONFEC ESTILO VI			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	9.589,82 D	✓
			12/12 11:18 IND COM CONFEC ESTILO VI			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	5.754,20 D	✓
			12/12 11:18 IND COM CONFEC ESTILO VI			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	10.973,73 D	✓
			12/12 11:18 IND COM CONFEC ESTILO VI			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	847,50 D	✓
			12/12 11:18 G N M BEBIDAS ME			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	261,95 C	0,00 C
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	✓
			13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM			
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	20.000,00 C	✓
			13/12 11:31 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.000,00 C	Devolvido
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.000,00 C	Devolvido
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.407	600,00 D	✓
			13/12 11:40 EDDILSON ALVES DOS SANTO			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.323	150,00 D	✓
			13/12 11:40 MARIA ASSUNCAO RIBEIRO			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	43,20 D	✓
			13/12 09:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.396,80 D	✓
			004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	150,00 D	✓
			237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D			

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D	121.303	150,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04614677398 FRANCISCO LOPES F	121.304	150,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D	121.305	300,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 10284829730 MARIA DA PAZ FEIT	121.306	300,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 03870722339 GLAUCIA LOPES DE	121.307	300,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 62216465372 MARIA DE FATIMA R	121.308	150,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 88913546353 MAGNOLIA MARIA SO	121.309	150,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 90979710391 MARIA IZANETE BEL	121.310	1.000,00 D • <i>Resolvido</i>
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 90944720315 LUCILENE RIBEIRO	121.311	600,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 74830945320 MARCIANA ALVES DE	121.312	1.000,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06332426322 SANTANA RIBEIRO L	121.313	800,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 54076021304 RUTH ALVES PEREIR	121.314	600,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 02698436395 JANAINA BEZERRA D	121.315	800,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 81775946304 MARIA DALVA BEZER	121.316	600,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 77738403349 MARIA ZILDENEIDE	121.317	1.000,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 07766805790 MARIA SANDRA ALVE	121.318	800,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 77832043334 MARIA SUELI BORGE	121.319	600,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 99087758391 MARIA DE FATIMA A	121.320	1.000,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 77832043334 MARIA SUELI BORGE	121.321	1.000,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 99001284353 FRANCISCA SILVANI	121.322	800,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 96296321368 LUIZ DAS CHAGAS F	121.323	600,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06357905305 MARIA RENATA GOME	121.324	1.000,00 D • <i>Resolvido</i>
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 07270217378 FRANCISCO RENZON	121.325	800,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.518	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.519	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.520	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.521	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.522	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.523	12,00 D ✓

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.524	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.525	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.526	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.527	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.528	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.529	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.530	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.531	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.532	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.533	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.534	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.535	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.536	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.537	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.538	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.539	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.540	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.541	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.542	12,00 D ✓	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.860,00 D ✓	0,00 C
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:43 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	237,00 D ✓	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:43 JULIA T MARTINS RODRIGUE	552.093.000.003.255	800,00 D ✓	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.511,91 D ✓	
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:43 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	38,09 D ✓	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 06357905305 MARIA RENATA GOME	121.401	1.000,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 90979710391 MARIA IZANETE BEL	121.402	1.000,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.831	12,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.832	12,00 D ✓	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.611,00 C ✓	0,00 C
18/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C ✓	

18/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	7.000,00 C ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:29 ASSOC COMUNITARIA N SRA	553.981.000.010.377	1.581,34 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	161,15 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	182,70 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	975,97 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	182,70 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	464,14 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	440,62 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	519,02 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	440,62 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	182,70 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	440,62 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	180,75 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	975,97 D ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	975,97 D ✓
18/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 16:29 ASS COMUNITARIA MELANCIA	553.981.510.007.286	435,52 D ✓
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.801	680,06 D ✓
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.802	38,08 D ✓
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.803	887,50 D ✓
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	121.804	67,00 D ✓
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.352	12,00 D ✓
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.175,57 D 0,00 C ✓
19/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.521,01 D ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.364,21 D ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.304,12 D ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.364,21 D ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	1.054,37 D ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI	553.981.000.013.014	2.364,21 D ✓
19/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	1.093,57 D ✓

19/12 15:32 ASSOCIACAO C A ACROAPI						
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	40,97 D	✓
CAGECE						
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	40,97 D	✓
CAGECE						
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	58,20 D	✓
CAGECE						
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	73,75 D	✓
CAGECE						
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	116,73 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	183,55 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.579,87 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	115,66 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	40,97 D	✓
CAGECE						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	359,67 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	380,36 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	184,62 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	438,41 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.519,69 C	0,00 C
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	76.000,00 C	✓
28/12 12:03 PM CROATA-CE-FPM						
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	✓
28/12 09:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	13.893,70 D	✓
28/12 12:05 COMERCIAL C LTDA.						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	1.241,41 D	✓
28/12 12:05 COMERCIAL C LTDA.						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	10.254,50 D	✓
28/12 12:05 COMERCIAL C LTDA.						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	4.015,40 D	✓
28/12 12:05 COMERCIAL C LTDA.						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	10.454,10 D	✓
28/12 12:05 COMERCIAL C LTDA.						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.721	4.238,50 D	✓
28/12 12:05 COMERCIAL C LTDA.						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	15.265,02 D	✓
28/12 12:05 ASSOCIACAO C A ACROAPI						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	3.271,86 D	✓
28/12 12:05 ASSOCIACAO C A ACROAPI						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	7.074,90 D	✓
28/12 12:05 ASSOCIACAO C A ACROAPI						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	3.102,62 D	✓
28/12 12:05 ASSOCIACAO C A ACROAPI						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	3.282,97 D	✓
28/12 12:05 ASSOCIACAO C A ACROAPI						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.940,00 D	✓
237 5393 019599914000149 FRANCISCO DAN						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.396.215	12,00 D	✓
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46,98 C	0,00 C

29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	35.000,00 C	✓
			29/12 12:50 PM CROATA-CE-FPM			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	11.507,34 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.381,80 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	3.974,28 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	6.829,06 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	6.091,12 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	353,09 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	4.520,20 D	✓
			29/12 13:06 NUTRIMESC COM E SERV LTD			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	16,78 D	✓
			29/12 13:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	48,27 D	✓
			29/12 13:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	82,94 D	✓
			29/12 13:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	139,76 D	✓
			29/12 13:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	54,90 D	✓
			29/12 13:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	73,98 D	✓
			29/12 13:06 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	73,52 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	198.157,23
TOTAL DISPONÍVEL .:		198.157,23

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	0,94	0,09	0,00	1,03
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	507,94	1.936.631,52	1.934.999,94	2.139,52
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	142.303,38	3.942,28	138.361,10
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	0,00	57.655,58	0,00	57.655,58
999999-9	CAIXA	0,00	170.040,76	170.040,76	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		508,88	2.306.631,33	2.108.982,98	198.157,23

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463027
04/01/2024 14:19:50

Cliente

Agência 3981-0
Conta 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,02			0,843511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,03			0,843511		0,843511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513079
04/01/2024 12:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463028
04/01/2024 14:20:10

Cliente

Agência : 3981-0
 Conta : 13450-3 PREFEITURA CULTURA
 Mês/ano referência : DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	756,48			622,860563		
06/12/2023	APLICAÇÃO	580,00			476,886199	1,216223076	1.099,746762
07/12/2023	APLICAÇÃO	401,01			329,601377	1,216651469	1.429,348139
11/12/2023	RESGATE	493,65			405,465141	1,217490606	1.023,882998
	Aplicação 16/11/2023	493,65			405,465141		
12/12/2023	RESGATE	649,50			533,285907	1,217920804	490,597091
	Aplicação 16/11/2023	176,42			144,856483		
	Aplicação 30/11/2023	88,35			72,538939		
	Aplicação 06/12/2023	384,73			315,890485		
13/12/2023	RESGATE	344,00			282,349542	1,218347999	208,247549
	Aplicação 06/12/2023	196,15			160,995714		
	Aplicação 07/12/2023	147,85			121,353828		
14/12/2023	RESGATE	158,00			129,637903	1,218779361	78,609646
	Aplicação 07/12/2023	158,00			129,637903		
19/12/2023	RESGATE	73,71			60,417982	1,220001026	18,191664
	Aplicação 07/12/2023	73,71			60,417982		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.185,35			971,272840	1,220408881	989,464504
22/12/2023	RESGATE	408,49			334,491321	1,221227497	654,973183
	Aplicação 07/12/2023	22,22			18,191664		
	Aplicação 20/12/2023	386,27			316,299657		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.101,85			901,648211	1,222039800	1.556,621394
29/12/2023	APLICAÇÃO	236,00			192,991499	1,222851789	1.749,612893
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.139,52			1.749,612893		1.749,612893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,48
APLICAÇÕES (+)	3.504,21
RESGATES (-)	2.127,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	2.139,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G332041138942513080
04/01/2024 12:12:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 13450-3 PREFEITURA CULTURA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:10 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	18.000,00 C	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:14 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	1.320,00 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:14 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	3.650,00 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:14 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	12.450,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	580,00 D	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.701	4.586,99 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.067.253	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,01 D	0,00 C
11/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:19 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	67.000,00 C	
11/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	1.349,63 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 017746954000140 E.C PRODUCOES	121.101	66.132,02 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.825	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493,65 C	0,00 C
12/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:34 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	9.000,00 C	
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:42 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	337,50 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.201	9.300,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.175.806	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,50 C	0,00 C
13/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
13/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:29 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	88,80 D	
13/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:29 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10,80 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 88448401387 MANOEL BORGES DE	121.301	349,20 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO	121.302	2.871,20 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.553	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.554	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,00 C	0,00 C
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	158,00 D	
			14/12 11:56 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	73,71 D	
			CAGECE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,71 C	0,00 C
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
			20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
			20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.286,71 D	
			20/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.527,94 D	
			20/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.185,35 D	0,00 C
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	14.000,00 C	
			22/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.396,49 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.632	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408,49 C	0,00 C
27/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
			27/12 11:32 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
			104 4368 80783325304 ANTONIO ELIESIO D			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	86,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.289.724	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.101,85 D	0,00 C
29/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	103.000,00 C	
			29/12 12:50 PM CROATA-CE-FPM			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.598	15.614,73 D	
			29/12 12:52 DONATO FONTENELE & CIA L			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.598	31.357,14 D	
			29/12 12:52 DONATO FONTENELE & CIA L			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.598	48.804,18 D	
			29/12 12:52 DONATO FONTENELE & CIA L			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.614,96 D	
			29/12 12:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.047,30 D	
			29/12 12:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	672,90 D	
			29/12 12:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	335,08 D	
			29/12 12:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	804,19 D	
			29/12 12:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.513,52 D	
			29/12 12:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463029
04/01/2024 14:20:35

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13821-5 MUNICIPIO DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141.359,33			116.391,097222		
01/12/2023	RESGATE	3.942,28			3.244,840974	1,214937814	113.146,256248
	Aplicação 12/07/2023	3.942,28			3.244,840974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.361,10			113.146,256248		113.146,256248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.359,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.942,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,05
SALDO ATUAL =	138.361,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513081
04/01/2024 12:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13821-5 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049080493000106 P E N COMERCI	120.101	3.942,28 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.942,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463030
04/01/2024 14:20:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13822-3 MUNICIPIO DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.262,75			47.148,457629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.655,58			47.148,457629		47.148,457629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.262,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,83
SALDO ATUAL =	57.655,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513082
04/01/2024 12:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13822-3 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	59,90
TOTAL DISPONÍVEL .:	59,90

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	49,16	444.792,62	444.781,88	59,90
999999-9	CAIXA	0,00	410.185,95	410.185,95	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		49,16	854.978,57	854.967,83	59,90

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463026
04/01/2024 14:18:54

Cliente

Agência 3981-0
Conta 9259-2 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	437,79			360,459596		
06/12/2023	APLICAÇÃO	530,00			435,775319	1,216223076	796,234915
07/12/2023	RESGATE	36,59			30,074348	1,216651469	766,160567
	Aplicação 10/10/2023	36,59			30,074348		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.034,43			4.136,484827	1,217079286	4.902,645394
11/12/2023	RESGATE	4.583,01			3.764,308305	1,217490606	1.138,337089
	Aplicação 10/10/2023	45,88			37,688102		
	Aplicação 10/11/2023	356,36			292,697146		
	Aplicação 06/12/2023	530,55			435,775319		
	Aplicação 08/12/2023	3.650,22			2.998,147738		
12/12/2023	RESGATE	112,50			92,370538	1,217920804	1.045,966551
	Aplicação 08/12/2023	112,50			92,370538		
13/12/2023	RESGATE	1.224,00			1.004,639069	1,218347999	41,327482
	Aplicação 08/12/2023	1.224,00			1.004,639069		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.254,04			1.027,557255	1,220408881	1.068,884737
22/12/2023	RESGATE	1.288,91			1.055,421700	1,221227497	13,463037
	Aplicação 08/12/2023	50,47			41,327482		
	Aplicação 20/12/2023	1.238,44			1.014,094218		
29/12/2023	APLICAÇÃO	43,44			35,523520	1,222851789	48,986557
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,90			48,986557		48,986557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,79
APLICAÇÕES (+)	6.861,91
RESGATES (-)	7.245,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	59,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G332041138942513083
04/01/2024 12:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 9259-2 SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	18.000,00 C ✓	
				06/12 12:10 PM CROATA-CE-FPM			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	13.490,00 D ✓	
				06/12 12:11 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	900,00 D ✓	
				06/12 12:11 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	825,00 D ✓	
				06/12 12:11 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.375,00 D ✓	
				06/12 12:11 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	880,00 D ✓	
				06/12 12:11 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530,00 D ✓	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C ✓	
				07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.024,59 D ✓	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.248	12,00 D ✓	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,59 C ✓	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	17.000,00 C ✓	
				08/12 16:54 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.055.310	2.864,96 D ✓	
				08/12 16:58 MARIO ANDERSON A ALVES			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.382	4.700,00 D ✓	
				08/12 16:58 SHOP CAR MULTIMARCAS			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.453	4.000,00 D ✓	
				08/12 16:58 EVALDO GOMES FACUNDO			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	88,61 D ✓	
				08/12 16:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D ✓	
				237 0677 00580035336 MARIA IRANILSA PI			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.367	12,00 D ✓	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.034,43 D ✓	0,00 C
11/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	47.000,00 C ✓	
				11/12 10:08 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C ✓	
				11/12 11:08 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21,72 D ✓	
				11/12 11:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.870,00 D ✓	
				364 0001 018854085000130 18.854.085 GL			
11/12/2023		0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.072,87 D ✓	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	121.103	47.582,42 D	✓
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.818	12,00 D	✓
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.819	12,00 D	✓
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.820	12,00 D	✓
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.583,01 C	0,00 C ✓
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:36 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	112,50 D	✓
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,50 C	0,00 C ✓
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	3.000,00 C	✓
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	36,00 D	✓
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:22 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	90,00 D	✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO	121.301	1.164,00 D	✓
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01401465390 ANA CRISTINA DE A	121.302	2.910,00 D	✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.549	12,00 D	✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.550	12,00 D	✓
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,00 C	0,00 C ✓
15/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 15/12 17:10 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	30.000,00 C	✓
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	121.501	30.000,00 D	0,00 C ✓
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	4.000,00 C	✓
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	✓
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.334,06 D	✓
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.411,90 D	✓
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.254,04 D	0,00 C ✓
22/12/2023	3981	99015	870.Transferência recebida 22/12 11:07 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	15.000,00 C	✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	16.276,91 D	✓
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.625	12,00 D	✓
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.288,91 C	0,00 C ✓
29/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 16:05 40810736000140 POSTO DE CO	4.975.464.025	43,44 C	Restituído ✓
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,44 D	0,00 C ✓
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora
18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	452,73
TOTAL DISPONÍVEL .:	452,73

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	429,37	974.731,83	974.708,47	452,73
999999-9	CAIXA	0,00	2.539,45	2.539,45	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		429,37	977.271,28	977.247,92	452,73

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463025
04/01/2024 14:18:33

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13452-X PREFEITURA SEGURANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	842,13			693,384388		
01/12/2023	APLICAÇÃO	502,03			413,214564	1,214937814	1.106,598952
07/12/2023	RESGATE	385,16			316,573818	1,216651469	790,025134
	Aplicação 10/11/2023	207,12			170,239486		
	Aplicação 30/11/2023	178,04			146,334332		
08/12/2023	APLICAÇÃO	629,22			516,991791	1,217079286	1.307,016925
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.063,34			1.694,748189	1,217490606	3.001,765114
12/12/2023	RESGATE	300,00			246,321435	1,217920804	2.755,443679
	Aplicação 30/11/2023	300,00			246,321435		
14/12/2023	RESGATE	158,00			129,637903	1,218779361	2.625,805776
	Aplicação 30/11/2023	158,00			129,637903		
20/12/2023	RESGATE	2.113,83			1.732,067041	1,220408881	893,738735
	Aplicação 30/11/2023	1,04			0,851232		
	Aplicação 01/12/2023	504,29			413,214564		
	Aplicação 08/12/2023	630,94			516,991791		
	Aplicação 11/12/2023	977,56			801,009454		
22/12/2023	RESGATE	965,39			790,507913	1,221227497	103,230822
	Aplicação 11/12/2023	965,39			790,507913		
26/12/2023	APLICAÇÃO	326,17			266,994763	1,221634448	370,225585
29/12/2023	SALDO ATUAL	452,73			370,225585		370,225585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,13
APLICAÇÕES (+)	3.520,76
RESGATES (-)	3.922,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	452,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336041210052599009
04/01/2024 12:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 13452-X PREFEITURA SEGURANCA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				01/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	2.126,89 D	
				01/12 10:20 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	317,78 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.030,30 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.753	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.754	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,03 D	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	23.000,00 C	
				07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.156,26 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.283,98 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.908,92 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.255	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.256	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.257	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,16 C	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				08/12 16:32 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	810,00 D	
				260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	675,00 D	
				260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.729,26 D	
				260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.108,52 D	
				260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.368	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.369	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.370	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.371	12,00 D	

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	629,22 D	0,00 C
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
			11/12 11:08 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
			11/12 11:13 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
			11/12 11:16 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.924,66 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.827	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.063,34 D	0,00 C
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	300,00 D	
			12/12 10:35 G N M BEBIDAS ME			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	158,00 D	
			14/12 11:40 KARINE DA COSTA OLIVEIRA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158,00 C	0,00 C
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	8.000,00 C	
			20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	7.000,00 C	
			20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.098.964	800,00 D	
			20/12 12:08 JOYLSO L P RODRIGUES			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	9.566,55 D	
			20/12 12:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	6.747,28 D	
			20/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.113,83 C	0,00 C
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	50.000,00 C	
			22/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.261,81 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	29.093,41 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	16.574,17 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.634	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.635	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.636	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	965,39 C	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			26/12 10:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	33,43 D	
			26/12 10:51 S S P M GUARACIABA D			
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.383	132,00 D	
			26/12 10:51 MARIA GIZELDA DE SOUSA			
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	2.126,89 D	
			26/12 10:51 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
26/12/2023	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.154	264,00 D	
			26/12 10:51 VERA LUCIA BEZERRA DA CO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.030,30 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	63,21 D	

104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.799	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.800	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	326,17 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora
19-SECRETARIA DE ESPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	406.419,78
TOTAL DISPONÍVEL .:		406.419,78

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10735-2	Q. COBERTA SÃO ROQUE	4.807,96	650,70	161,65	5.297,01
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	402,00	272.031,34	269.125,24	3.308,10
606-0	PMC QUADRAS DE AREA	60.646,29	536,38	61.182,67	0,00
608-6	PMC QUADRAD EAREJA	68.563,96	3.211,02	71.774,98	0,00
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	59.035,37	7.952,71	1.970,86	65.017,22
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	560.968,08	64.401,25	292.571,88	332.797,45
647162-7	CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRADO SOT	27.783,33	31.406,48	59.169,81	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		782.186,99	380.189,88	755.957,09	406.419,78

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270012
04/01/2024 15:30:14

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10735-2 PM CROATA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.260,92			4.331,683471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.297,01			4.331,683471		4.331,683471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.260,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,09
SALDO ATUAL =	5.297,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041400346463011
04/01/2024 14:09:19**Cliente - Conta atual**Agência 3981-0
Conta corrente 10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270011
04/01/2024 15:29:57

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13451-1 PREFEITURA Esporte
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	771,55			635,274526		
01/12/2023	RESGATE	419,10			344,955927	1,214937814	290,318599
	Aplicação 20/11/2023	419,10			344,955927		
07/12/2023	APLICAÇÃO	826,21			679,085194	1,216651469	969,403793
11/12/2023	RESGATE	83,06			68,222293	1,217490606	901,181500
	Aplicação 20/11/2023	1,57			1,290859		
	Aplicação 30/11/2023	81,49			66,931434		
12/12/2023	RESGATE	195,00			160,108933	1,217920804	741,072567
	Aplicação 30/11/2023	195,00			160,108933		
13/12/2023	RESGATE	299,00			245,414283	1,218347999	495,658284
	Aplicação 30/11/2023	75,52			61,987373		
	Aplicação 07/12/2023	223,48			183,426910		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.741,00			3.067,415372	1,219593549	3.563,073656
20/12/2023	RESGATE	486,07			398,284548	1,220408881	3.164,789108
	Aplicação 07/12/2023	486,07			398,284548		
22/12/2023	RESGATE	3.547,50			2.904,864170	1,221227497	259,924938
	Aplicação 07/12/2023	118,92			97,373736		
	Aplicação 18/12/2023	3.428,58			2.807,490434		
26/12/2023	APLICAÇÃO	580,90			475,510494	1,221634448	735,435432
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.308,00			1.888,019854	1,222444772	2.623,455286
29/12/2023	APLICAÇÃO	100,00			81,776058	1,222851789	2.705,231344
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.308,10			2.705,231344		2.705,231344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,55
APLICAÇÕES (+)	7.556,11
RESGATES (-)	5.029,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	3.308,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G331041400346463010
04/01/2024 14:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 13451-1 PREFEITURA Esporte
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:42 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	419,10 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	419,10 C	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.701	4.161,79 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.067.254	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	826,21 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.101	71,06 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.826	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,06 C	0,00 C
12/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:41 G N M BEBIDAS ME	553.981.000.012.637	195,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
13/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
13/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	56,25 D	
13/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	42,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 01401465390 ANA CRISTINA DE A	121.301	1.818,75 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO	121.302	1.358,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.555	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.556	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,00 C	0,00 C
18/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	121.801	1.247,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.360	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.741,00 D	0,00 C
20/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.076,94 D	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.409,13 D	

20/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486,07 C	0,00 C
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
22/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.535,50 D	
237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.633	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.547,50 C	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	1.000,00 C	
26/12 10:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC						
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	419,10 D	
26/12 11:21 CONVENIO BB CRED CONSIGN						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	580,90 D	0,00 C
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	21.000,00 C	
28/12 12:03 PM CROATA-CE-FPM						
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	2.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	100,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.670	800,00 D	
28/12 14:54 EDIBERTO G BEZERRA						
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.908	100,00 D	
28/12 14:54 JOSE WELBI DE MORAIS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.000,00 D	
260 0001 05295147371 DARIO DAVI MOREIR						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.000,00 D	
104 3845 05225586406 FRANCISCO PEREIRA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.000,00 D	
260 0001 60428512330 LUAN RIBEIRO DO C						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
260 0001 94348391300 FRANCISCO JOSE LE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.000,00 D	
237 0677 66041074349 ALEXANDRE NOBRE D						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.000,00 D	
237 0677 60428533337 CLAUDEMIR JUNIOR						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	100,00 D	
260 0001 07975565326 FRANCISCO SAMUEL						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	100,00 D	
260 0001 09218299301 ANTONIO EZEQUIEL						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	100,00 D	
104 1423 01220464392 JOSE EDMAR CORDEI						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	100,00 D	
104 1423 01220464392 JOSE EDMAR CORDEI						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	100,00 D	
260 0001 07824369358 VINICIUS CUSTODIO						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	100,00 D	
104 1423 07218582362 DANIEL DE SOUSA L						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	100,00 D	
104 3845 05225586406 FRANCISCO PEREIRA						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	100,00 D	
260 0001 08487604331 LUCAS RIBEIRO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	800,00 D	
336 0001 07558193303 JOAO PEDRO GOMES						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	100,00 D	
104 3880 05280658316 ANTONIO VINICIUS						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.396.222	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.223	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.224	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.225	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.226	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.227	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.228	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.229	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.230	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.231	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.232	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.233	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.234	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.235	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.236	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.396.237	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.308,00 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	100,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação / Conta 006 00000606.0	Mês / Ano 02/2023
Nome MUNICIPIO CROATA	CPF / CGC 623490001-07	Emissão 02/03/2023	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 15/03/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação / Conta 006 00000608.6	Mês / Ano 06/2023
Nome MUNICIPIO CROATA		CPF / CGC 623490001-07	Emissão 05/07/2023

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 17/07/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.571,43C	8.791,242405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.017,22C	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
0,00

IRRF
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071108-1

Data: 04/01/2024 - 16:26

Mês: Dezembro/2023

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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.501,30C	170.959,409401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.296,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332.797,45C	170.959,409401
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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 | 006 | 00647148-1

Data: 04/01/2024 - 16:27

Mês: Dezembro/2023

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação / Conta 006 00647162.7	Mês / Ano 10/2023
Nome MUNICIPIO DE CROATA		CPF / CGC 623490001-07	Emissão 17/10/2023

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 31/10/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA



Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	27,59
TOTAL DISPONÍVEL .:	27,59

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	433,01	792.035,80	792.441,22	27,59
999999-9	CAIXAG/AB	0,00	24,00	24,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		433,01	792.059,80	792.465,22	27,59

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463024
04/01/2024 14:17:56

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11093-0 PREFEITURA M CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.789,48			1.473,404806		
01/12/2023	RESGATE	307,52			253,115836	1,214937814	1.220,288970
	Aplicação 06/11/2023	258,63			212,876908		
	Aplicação 10/11/2023	48,89			40,238928		
07/12/2023	RESGATE	641,67			527,406589	1,216651469	692,882381
	Aplicação 10/11/2023	574,23			471,976942		
	Aplicação 30/11/2023	67,44			55,429647		
08/12/2023	APLICAÇÃO	619,25			508,800048	1,217079286	1.201,682429
20/12/2023	RESGATE	29,62			24,270554	1,220408881	1.177,411875
	Aplicação 30/11/2023	29,62			24,270554		
22/12/2023	RESGATE	1.102,92			903,124113	1,221227497	274,287762
	Aplicação 30/11/2023	816,53			668,611827		
	Aplicação 08/12/2023	286,39			234,512286		
26/12/2023	RESGATE	307,52			251,728330	1,221634448	22,559432
	Aplicação 08/12/2023	307,52			251,728330		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,59			22,559432		22,559432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,48
APLICAÇÕES (+)	619,25
RESGATES (-)	2.389,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	27,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336041210052599010
04/01/2024 12:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	307,52 D	
				01/12 10:19 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,52 C	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM			
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	280,94 D	
				07/12 18:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.348,73 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.249	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	641,67 C	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
				08/12 16:54 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				08/12 17:01 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.536	16.000,00 D	
				08/12 17:01 E. V. FROTA JR - ME			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619,25 D	0,00 C
20/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	2.000,00 C	
				20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.077,41 D	
				20/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.952,21 D	
				20/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,62 C	0,00 C
22/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	35.000,00 C	
				22/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	22.685,19 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	13.393,73 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.626	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.627	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102,92 C	0,00 C
26/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	307,52 D	
				26/12 10:54 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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\$	1.946.501,34
TOTAL DISPONÍVEL .:	1.946.501,34

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	177,86	7.305.103,83	7.304.708,73	572,96
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	19.249,98	343.957,17	348.817,14	14.390,01
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA	14.889,32	2.147,76	633,28	16.403,80
11131-7	ESGOT. SANT - TCPAC	32.624,55	4.373,23	36.997,78	0,00
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	4.287,30	628,99	187,48	4.728,81
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	609.554,52	66.294,04	467.834,49	208.014,07
13811-8	TRANSF. ESPECIAIS-2304236	0,00	1.028.277,61	185.455,51	842.822,10
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	124.514,56	17.875,01	5.258,38	137.131,19
71082-4	PAV. MIRANTE/ BARR SOT	3.302,94	361,00	3.663,94	0,00
71138-3	PAV. PEDRATOSCAMAPP 1360	20.593,60	1.843,11	22.436,71	0,00
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	751.585,69	579.127,74	1.083.585,02	247.128,41
71149-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	125.066,92	521.469,24	361.889,98	284.636,18
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	348.562,70	712.249,86	1.003.014,55	57.798,01
71163-4	PAV. EM PEDRATOSCA - LAGOADA CRUZ	0,00	3.174,23	36,50	3.137,73
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	0,00	64.985,80	0,00	64.985,80
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	37.806,49	58.002,79	31.063,82	64.745,46
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6,19	0,88	0,26	6,81
647179-1	PAV. DE RUAS ST TEREZAA SAO ROQUE	0,00	486.276,97	486.276,97	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	858.643,33	858.643,33	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		2.092.212,62	12.064.792,59	12.200.503,87	1.946.501,34

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270068
04/01/2024 16:13:01

Cliente

Agência 3981-0
Conta 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.231,58			1.014,047121		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.178,10			5.085,116232	1,214937814	6.099,163353
07/12/2023	RESGATE	4.835,22			3.974,203068	1,216651469	2.124,960285
	Aplicação 23/11/2023	1.233,74			1.014,047121		
	Aplicação 01/12/2023	3.601,48			2.960,155947		
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.747,70			8.009,092022	1,217079286	10.134,052307
11/12/2023	RESGATE	5.190,68			4.263,425092	1,217490606	5.870,627215
	Aplicação 01/12/2023	2.587,12			2.124,960285		
	Aplicação 08/12/2023	2.603,56			2.138,464807		
12/12/2023	RESGATE	352,12			289,115679	1,217920804	5.581,511536
	Aplicação 08/12/2023	352,12			289,115679		
13/12/2023	RESGATE	6.056,00			4.970,665200	1,218347999	610,846336
	Aplicação 08/12/2023	6.056,00			4.970,665200		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.127,76			3.386,798408	1,218779361	3.997,644744
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.039,54			1.672,311239	1,219593549	5.669,955983
20/12/2023	APLICAÇÃO	333,61			273,359203	1,220408881	5.943,315186
22/12/2023	RESGATE	6.504,10			5.325,870911	1,221227497	617,444275
	Aplicação 08/12/2023	745,98			610,846336		
	Aplicação 14/12/2023	4.136,05			3.386,798408		
	Aplicação 18/12/2023	1.622,07			1.328,226167		
26/12/2023	APLICAÇÃO	643,96			527,129863	1,221634448	1.144,574138
27/12/2023	RESGATE	1.148,53			939,846639	1,222039800	204,727499
	Aplicação 18/12/2023	420,49			344,085072		
	Aplicação 20/12/2023	334,06			273,359203		
	Aplicação 26/12/2023	393,98			322,402364		
28/12/2023	APLICAÇÃO	322,50			263,815599	1,222444772	468,543098
29/12/2023	SALDO ATUAL	572,96			468,543098		468,543098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231,58
APLICAÇÕES (+)	23.393,17
RESGATES (-)	24.086,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,86
SALDO ATUAL =	572,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G331041400346463013
04/01/2024 14:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
 Conta corrente 2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:45 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	1.474,76 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.101	690,43 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.102	1.440,47 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	120.103	96,62 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	120.104	96,62 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.744	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.745	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.178,10 D	0,00 C
06/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:10 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	16.000,00 C	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:55 SAVIRES CONSTRUCOES EIRE	551.157.000.031.251	10,00 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	8.080,00 D	
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 SHOPPING PAPELARIA EIREL	552.521.000.019.925	7.910,00 D	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 18:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
07/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 07/12 18:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.759,27 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.701	2.425,32 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.702	9.626,63 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.067.243	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.067.244	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.835,22 C	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	40.000,00 C	
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	455.000,00 C	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	

			08/12 15:38 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	13.380,00 D ✓
			08/12 12:07 JBR DISTR EIRELI		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	6.360,00 D ✓
			08/12 12:07 JBR DISTR EIRELI		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	7.440,00 D ✓
			08/12 12:07 JBR DISTR EIRELI		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.027.087	8.280,00 D ✓
			08/12 12:07 JBR DISTR EIRELI		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.031.251	72.634,58 D ✓
			08/12 15:39 SAVIRES CONSTRUCOES EIRE		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D ✓
			08/12 15:38 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	513,49 D ✓
			08/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	513,49 D ✓
			08/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.437,83 D ✓
			08/12 15:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	5.930,00 D ✓
			08/12 15:38 I N MARQUES		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	50,00 D ✓
			08/12 15:38 CLAUDIOMAR 8		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846	21.261,31 D ✓
			08/12 17:25 A. R ALVES CORDEIRO ME		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846	12.322,64 D ✓
			08/12 17:25 A. R ALVES CORDEIRO ME		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	6,51 D ✓
			08/12 15:38 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	6,51 D ✓
			08/12 15:38 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	60,17 D ✓
			08/12 15:38 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.721,28 D ✓
			08/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.860,64 D ✓
			08/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	4.126,97 D ✓
			08/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.238,09 D ✓
			08/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	192,52 D ✓
			08/12 17:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	149,66 D ✓
			08/12 17:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	258,23 D ✓
			08/12 17:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.011.895	2.347,22 D ✓
			08/12 15:38 F. I. & E. TELECOM LTDA		
08/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.425,50 D ✓
			08/12 15:38 MARIA MARCIA JORGE DAMAS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.468,43 D ✓
			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.250,00 D ✓
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	170.248,33 D ✓
			004 0152 009247224000177 COMAR - CONST		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.804	10.233,51 D ✓

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.805	8.250,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.806	11.625,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.807	8.800,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.808	7.975,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.809	608,42 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.810	967,49 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.811	929,46 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.812	405,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.813	675,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.814	1.120,75 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.815	902,89 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.816	405,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.817	270,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.818	540,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.819	18.405,20 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.820	18.414,10 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.821	16.198,00 D	✓
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN	120.822	17.005,23 D	✓
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.823	4.539,60 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.333	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.334	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.335	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.336	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.337	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.338	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.339	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.340	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.341	12,00 D	✓
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.168.342	12,00 D	✓

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.343	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.344	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.345	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.346	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.347	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.348	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.349	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.350	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.351	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.352	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.168.353	12,00 D	✓
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.747,70 D	0,00 C
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	50.000,00 C	✓
			11/12 09:15 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.846	15.850,71 D	✓
			11/12 09:16 A. R ALVES CORDEIRO ME			
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	94,39 D	✓
			11/12 10:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	39.233,58 D	✓
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.812	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.190,68 C	0,00 C
12/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	4.000,00 C	✓
			12/12 10:34 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	495,00 D	✓
			12/12 10:38 G N M BEBIDAS ME			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	3.857,12 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,12 C	0,00 C
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	✓
			13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	191,70 D	✓
			13/12 09:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	58,50 D	✓
			13/12 09:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	110,40 D	✓
			13/12 09:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.891,50 D	✓
			237 0677 01401465390 ANA CRISTINA DE A			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.198,30 D	✓
			237 0677 88448401387 MANOEL BORGES DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.569,60 D	✓
			004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.515	12,00 D	✓
			Cobrança referente 13/12/2023			

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.516	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.517	12,00 D ✓
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.056,00 C 0,00 C ✓
14/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:43 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C ✓
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:40 KARINE DA COSTA OLIVEIRA	552.087.000.027.873	237,00 D ✓
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	436,47 D ✓
14/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:40 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5,53 D ✓
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.401	96,62 D ✓
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.402	96,62 D ✓
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.127,76 D 0,00 C ✓
18/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C ✓
18/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:22 ASSOC COMUNITARIA N SRA	553.981.000.010.377	1.595,41 D ✓
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO	121.801	616,00 D ✓
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.802	737,05 D ✓
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.110.351	12,00 D ✓
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.039,54 D 0,00 C ✓
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	42.000,00 C ✓
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:40 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	23.000,00 C ✓
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	4.000,00 C ✓
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	5.000,00 C ✓
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:49 A. R ALVES CORDEIRO ME	553.981.000.011.846	22.252,71 D ✓
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	11.375,49 D ✓
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	3.713,73 D ✓
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:43 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	270,27 D ✓
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.001	96,62 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71716580315 ANTONIA DO SOCORR	122.002	1.745,00 D ✓
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	34.200,57 D ✓
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.174.568	12,00 D ✓
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,61 D 0,00 C ✓
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	68.000,00 C ✓
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:34 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	1.000,00 C ✓

22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.201	96,62 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.202	37.277,49 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.203	37.622,89 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.204	96,62 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.205	96,62 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.206	96,62 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.207	96,62 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	122.208	96,62 D ✓	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.620	12,00 D ✓	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.621	12,00 D ✓	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.504,10 C ✓	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	4.000,00 C ✓	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 S S P M GUARACIABA D	552.093.000.013.522	26,40 D ✓	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:08 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	1.474,76 D ✓	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.601	1.440,47 D ✓	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.602	390,41 D ✓	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.788	12,00 D ✓	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.789	12,00 D ✓	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	643,96 D ✓	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.701	1.020,32 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.702	128,21 D ✓	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,53 C ✓	0,00 C
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:17 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	45.000,00 C ✓	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 A. R ALVES CORDEIRO ME	553.981.000.011.846	12.328,29 D ✓	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 A. R ALVES CORDEIRO ME	553.981.000.011.846	31.671,71 D ✓	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	360,38 D ✓	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	317,12 D ✓	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	322,50 D ✓	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270070
04/01/2024 16:15:53

Cliente

Agência 3981-0
Conta 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	734,78			604,996760		
13/12/2023	APLICAÇÃO	21.693,77			17.805,889629	1,218347999	18.410,886389
20/12/2023	RESGATE	8.107,55			6.643,306294	1,220408881	11.767,580095
	Aplicação 16/11/2023	738,34			604,996760		
	Aplicação 13/12/2023	7.369,21			6.038,309534		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.390,01			11.767,580095		11.767,580095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,78
APLICAÇÕES (+)	21.693,77
RESGATES (-)	8.107,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,01
SALDO ATUAL =	14.390,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G331041400346463014
04/01/2024 14:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.632.429	21.693,77 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.693,77 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	8.107,55 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.107,55 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270071
04/01/2024 16:16:16

Cliente

Agência 3981-0
Conta 10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.292,03			13.414,379987		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.403,80			13.414,379987		13.414,379987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.292,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,77
SALDO ATUAL =	16.403,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 Fk agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331041400346463015
04/01/2024 14:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 10946-0 PMC-CONST MERC PULB BETAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270072
04/01/2024 16:16:51

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11131-7 TCPAC 06602014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

G331041400346463016
04/01/2024 14:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 11131-7 TCPAC 06602014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270073
04/01/2024 16:17:24

Cliente

Agência 3981-0
Conta 11903-2 CONVENIO855506/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.696,59			3.867,031096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.728,81			3.867,031096		3.867,031096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.696,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,22
SALDO ATUAL =	4.728,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G331041400346463017
04/01/2024 14:14:23**Cliente - Conta atual**Agência 3981-0
Conta corrente 11903-2 CONVENIO855506-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335041518653270074
 04/01/2024 16:17:43

Cliente

Agência 3981-0
 Conta 12003-0 CONVENIO865043/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206.596,80			170.105,706970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	208.014,07			170.105,706970		170.105,706970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.596,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417,27
SALDO ATUAL =	208.014,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**

G331041400346463018

04/01/2024 14:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 12003-0 CONVENIO865043-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041518653270075
04/01/2024 16:18:06

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13811-8 TRANSF ESPECIAIS-2304236
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	837.079,67			689.226,694079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	842.822,10			689.226,694079		689.226,694079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.079,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.742,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.742,43
SALDO ATUAL =	842.822,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G331041400346463019
04/01/2024 14:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13811-8 TRANSF ESPECIAIS-2304236
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.190,95C	18.542,065898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	940,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.131,19C	18.542,065898
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



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00000659-0

Data: 04/01/2024 - 17:32

Mês: Dezembro/2023

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071082-4

Data: 04/01/2024 - 17:36

Mês: Dezembro/2023

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: PMC PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360

Conta: 1423 | 006 | 00071138-3

Data: 05/01/2024 - 10:29

Mês: Dezembro/2023

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000071139-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.538,78C	6.336,141891
Aplicações	200.000,00C	27.079,095736
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	589,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.128,41C	33.415,237628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.079,095736

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071139-1

Data: 04/01/2024 - 17:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	614588	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
22/12/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	491.131,45C	66.866,347791
Aplicações	141.884,74C	19.242,791348
Resgates	350.647,69D	47.622,323437
Rendimento Bruto no Mês	2.267,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.636,18C	38.486,815701
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	350.647,69D	47.622,323437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	141.884,74C	19.242,791348

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923

Conta: 1423 | 006 | 00071149-9

Data: 04/01/2024 - 17:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	601201	RESGATE	350.647,69 C	350.647,69 C
11/12/2023	878728	DB OBT CE	344.686,68 D	5.961,01 C
11/12/2023	878738	DB OBT CE	5.961,01 D	0,00 C
15/12/2023	776845	APLICACAO	141.884,74 D	141.884,74 D
15/12/2023	000001	CRED TED	141.884,74 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.518,50C	2.657,395586
Aplicações	441.456,40C	60.024,803087
Resgates	404.693,49D	54.867,093951
Rendimento Bruto no Mês	1.516,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.798,01C	7.815,104722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	141.456,40C	19.252,228026
07 / 12	APLICACAO	300.000,00C	40.772,575061
18 / 12	RESGATE	404.693,49D	54.867,093951
	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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 006 | 00071151-0

Data: 04/01/2024 - 17:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755629	APLICACAO	141.456,40 D	141.456,40 D
01/12/2023	011457	CRED TEV	141.456,40 C	0,00 C
07/12/2023	585478	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
07/12/2023	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	437338	RESGATE	404.693,49 C	404.693,49 C
18/12/2023	883681	DB OBT CE	384.054,12 D	20.639,37 C
18/12/2023	883685	DB OBT CE	20.639,37 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 por período**

Cliente: PAV EM PEDRA TOSCA L C MAPP 2106

Conta: 1423 | 006 | 00071163-4

Data: 04/01/2024 - 17:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	000001	CRED TED	3.174,23 C	3.174,23 C
14/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.137,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PAV ASFALTICA BARRA SO MAPP 2603

Conta: 1423 | 006 | 00071176-6

Data: 05/01/2024 - 14:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	121124	CRED TEV	14.985,80 C	14.985,80 C
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	64.985,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS1423006000711766
142300060000000711766 NOS ULTIMOS MESES **




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M CROATA PT 1015897 49	CPF/CNPJ 10.462.349/0001-07	Conta Corrente 0006.000000647112-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.931,15C	16.517,125128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.088,11D	16.517,125128
Rendimento Bruto no Mês	156,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	32.088,11D	16.517,125128
	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

**Extrato por período**

Cliente: P M CROATA PT 1015897 49

Conta: 1423 | 006 | 00647112-0

Data: 04/01/2024 - 17:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	310188	RSG FUNDO	32.088,11 C	32.088,11 C
20/12/2023	000000	CRPCV POUP	32.657,35 C	64.745,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600012

Conta Referência:

1423/006/00647112-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2023	990210	REM BASICA	24,19C	32.494,88C
05/12/2023	990210	CRED JUROS	162,47C	32.657,35C
20/12/2023	0	DBPCV POUP	32.657,35D	0,00C

Rendimento: 186,66


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,77C	0,921378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,81C	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



Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 006 | 00647121-0

Data: 04/01/2024 - 17:42

Mês: Dezembro/2023

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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação / Conta 006 00647179.1	Mês / Ano
Nome PAV DE RUAS ST TEREZA A SAO ROQ	CPF / CGC 623490001-07	Emissão	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 31/10/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA



AVISO AO CLIENTE

ASSUNTO: Abertura automática de conta(s) do(a) Portal de Convênios

Agência

IPU

1423

Conta Nº

006.00647179-1

Prezado Cliente,

Informamos que, em 17/10/2023, foi aberta a conta corrente acima discriminada, visando a transferência de recursos financeiros pelo Portal de Convênios, conforme indicação de V.Sa para o processo N.º 900182.

A Caixa agradece a escolha e convida-o a comparecer à Agência indicada ou ligue para o seu gerente no telefone (085)231288, para informar-se sobre a documentação necessária para a finalização do processo de abertura de contas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Unidade Gestora
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	1.502,36
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.502,36

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	551,50	939.328,64	938.377,78	1.502,36
999999-9	CAIXA	0,00	377.389,00	377.389,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		551,50	1.316.717,64	1.315.766,78	1.502,36

TESOUREIRO

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463022
04/01/2024 14:17:34

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	153,15			126,095133		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.768,78			2.278,947916	1,214937814	2.405,043049
06/12/2023	RESGATE	295,00			242,554187	1,216223076	2.162,488862
	Aplicação 16/11/2023	153,36			126,095133		
	Aplicação 01/12/2023	141,64			116,459054		
07/12/2023	RESGATE	661,61			543,795834	1,216651469	1.618,693028
	Aplicação 01/12/2023	661,61			543,795834		
08/12/2023	APLICAÇÃO	17.365,09			14.267,837929	1,217079286	15.886,530957
11/12/2023	RESGATE	18.838,94			15.473,581404	1,217490606	412,949553
	Aplicação 01/12/2023	1.970,74			1.618,693028		
	Aplicação 08/12/2023	16.868,20			13.854,888376		
12/12/2023	RESGATE	187,50			153,950897	1,217920804	258,998656
	Aplicação 08/12/2023	187,50			153,950897		
13/12/2023	APLICAÇÃO	126,00			103,418727	1,218347999	362,417383
19/12/2023	RESGATE	40,97			33,581939	1,220001026	328,835444
	Aplicação 08/12/2023	40,97			33,581939		
20/12/2023	APLICAÇÃO	0,27			0,221237	1,220408881	329,056681
22/12/2023	APLICAÇÃO	539,07			441,416526	1,221227497	770,473207
26/12/2023	APLICAÇÃO	603,40			493,928442	1,221634448	1.264,401649
28/12/2023	RESGATE	43,80			35,829840	1,222444772	1.228,571809
	Aplicação 08/12/2023	43,80			35,829840		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.502,36			1.228,571809		1.228,571809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,15
APLICAÇÕES (+)	21.402,61
RESGATES (-)	20.067,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	1.502,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G336041210052599011
04/01/2024 12:17:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				01/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
01/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	1.004,03 D	
				01/12 10:21 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	710,91 D	
				104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	493,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.751	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.752	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.768,78 D	0,00 C
06/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	9.000,00 C	
				06/12 12:10 PM CROATA-CE-FPM			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	6.955,00 D	
				06/12 12:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	825,00 D	
				06/12 12:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	900,00 D	
				06/12 12:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	340,00 D	
				06/12 12:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	275,00 D	
				06/12 12:13 SHOPPING PAPELARIA EIREL			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295,00 C	0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	11.000,00 C	
				07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.433,16 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.204,45 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.251	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.067.252	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,61 C	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	22.000,00 C	
				08/12 16:54 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				08/12 17:00 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	129,74 D	
				08/12 17:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	172,99 D	
				08/12 17:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			

08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	951,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.365,09 D	0,00 C
11/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
			11/12 11:08 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	19,41 D	
			11/12 11:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.395,18 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.506,50 D	
			077 0001 011528420000161 TRANSLOC TRAN			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D	
			237 0677 51732971749 ANTONIO PEREIRA D			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.069,85 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.821	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.822	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.823	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.114.824	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.838,94 C	0,00 C
12/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	187,50 D	
			12/12 10:37 G N M BEBIDAS ME			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,50 C	0,00 C
13/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
			13/12 09:16 PM CROATA-CE-FPM			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	36,00 D	
			13/12 09:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	49,50 D	
			13/12 09:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.600,50 D	
			237 0677 01401465390 ANA CRISTINA DE A			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.164,00 D	
			004 0048 90486854353 ANTONIO ELINEUDO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.551	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.552	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	40,97 D	
			CAGECE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,97 C	0,00 C
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.900	5.000,00 C	
			20/12 11:44 PM CROATA-CE-FPM			
20/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	4.000,00 C	
			20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	5.119,58 D	
			20/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.880,15 D	
			20/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,27 D	0,00 C
22/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	24.000,00 C	
			22/12 10:48 PM CROATA-CE-FPM			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.091,30 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.202	16.345,63 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.630	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.631	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	539,07 D	0,00 C
26/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:44 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	3.000,00 C	
26/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:50 CONVENIO BB CRED CONSIGN	553.981.000.310.271	1.168,41 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.601	493,28 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.602	710,91 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.797	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.798	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	603,40 D	0,00 C
28/12/2023	3981	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:41 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	7.000,00 C	
28/12/2023	3981	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:42 J F PERES	552.093.000.002.873	7.043,80 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora
28-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	793,14
TOTAL DISPONÍVEL .:	793,14

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	358,83	201.964,20	201.529,89	793,14
999999-9	CAIXA OUV. CONTR.	0,00	1.645,04	1.645,04	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		358,83	203.609,24	203.174,93	793,14

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463021
04/01/2024 14:16:49

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251,37			206,974449		
07/12/2023	RESGATE	131,60			108,165735	1,216651469	98,808714
	Aplicação 10/11/2023	131,60			108,165735		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.619,25			1.330,439206	1,217079286	1.429,247920
20/12/2023	RESGATE	528,46			433,018808	1,220408881	996,229112
	Aplicação 10/11/2023	120,59			98,808714		
	Aplicação 08/12/2023	407,87			334,210094		
22/12/2023	RESGATE	767,38			628,367771	1,221227497	367,861341
	Aplicação 08/12/2023	767,38			628,367771		
26/12/2023	APLICAÇÃO	342,96			280,738645	1,221634448	648,599986
29/12/2023	SALDO ATUAL	793,14			648,599986		648,599986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,37
APLICAÇÕES (+)	1.962,21
RESGATES (-)	1.427,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	793,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G336041210052599012
04/01/2024 12:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0
Conta corrente 13032-X PREFEITURA CONTROLE INT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:01 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	4.000,00 C ✓	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.701	4.119,60 D ✓	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.067.250	12,00 D ✓	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,60 C ✓	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:54 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	5.000,00 C ✓	
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 08/12 17:01 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV	550.332.000.019.199	3.380,75 D ✓	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.619,25 D ✓	0,00 C
20/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C ✓	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.076,93 D ✓	
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.981.000.043.894	1.451,53 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	528,46 C ✓	0,00 C
22/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	3.000,00 C ✓	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	122.201	3.755,38 D ✓	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.628	12,00 D ✓	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	767,38 C ✓	0,00 C
26/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	2.000,00 C ✓	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.801	1.645,04 D ✓	
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.132.796	12,00 D ✓	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,96 D ✓	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.



Unidade Gestora
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	770,23
TOTAL DISPONÍVEL .:		770,23

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	923,78	183.110,46	183.264,01	770,23
Total Geral (Banco + Caixa)		923,78	183.110,46	183.264,01	770,23

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041400346463020
04/01/2024 14:16:25

Cliente

Agência 3981-0
Conta 13038-9 PROCURADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	191,72			157,859867		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.343,46			2.751,959780	1,214937814	2.909,819647
08/12/2023	APLICAÇÃO	619,25			508,800048	1,217079286	3.418,619695
20/12/2023	RESGATE	1.451,53			1.189,380070	1,220408881	2.229,239625
	Aplicação 10/11/2023	192,65			157,859867		
	Aplicação 01/12/2023	1.258,88			1.031,520203		
22/12/2023	RESGATE	1.953,20			1.599,374404	1,221227497	629,865221
	Aplicação 01/12/2023	1.953,20			1.599,374404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	770,23			629,865221		629,865221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,72
APLICAÇÕES (+)	3.962,71
RESGATES (-)	3.404,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,53
SALDO ATUAL =	770,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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**G336041210052599013
04/01/2024 12:18:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3981-0
 Conta corrente 13038-9 PROCURADORIA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				01/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.645,04 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.750	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.343,46 D	0,00 C
08/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				08/12 16:54 PM CROATA-CE-FPM			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				08/12 17:02 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
08/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.000,00 D	
				08/12 17:02 MARCELO I ADVOCACIA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619,25 D	0,00 C
20/12/2023		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.451,53 D	
				20/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.451,53 C	0,00 C
22/12/2023		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	4.000,00 C	
				22/12 10:49 PM CROATA -SNA			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.941,20 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.629	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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/2023 ***

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\$	4.800.637,45
TOTAL DISPONÍVEL .:		4.800.637,45

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	32,10	4,40	0,90	35,60
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	624,46	31.872,89	31.386,66	1.110,69
7107-2	CIDE	12,30	3.956,75	3.942,88	26,17
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	155,14	89.138,74	87.826,93	1.466,95
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	1.152,57	1.631,53	2.324,01	460,09
8553-7	FGTS	0,22	0,03	0,01	0,24
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	51.858,54	42.102,10	1.603,64	92.357,00
10634-8	PM CROATA AFM	10,60	1,35	0,28	11,67
13216-0	PM CROATA - CFM	0,00	71,89	1,03	70,86
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	0,00	2.033.957,06	2.033.936,72	20,34
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO BB	0,00	3.510.341,89	513.540,00	2.996.801,89
43800-6	F P M	349.740,13	37.097.979,87	37.086.292,72	361.427,28
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	1.219,78	3.179.974,85	3.181.130,47	64,16
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	7.303,80	636.200,05	642.572,46	931,39
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	253,08	2.693,99	2.816,81	130,26
45304-8	ARRECAÇÃO	124.995,18	3.900.882,80	3.880.020,98	145.857,00
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	1.934,07	27.523,96	26.890,08	2.567,95
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	415.079,27	10.180.352,45	9.727.107,42	868.324,30
110032-9	IPVA CX	350.196,85	965.730,08	986.953,32	328.973,61
Total Geral (Banco + Caixa)		1.304.568,09	61.704.416,68	58.208.347,32	4.800.637,45

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/2023 ***

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\$	645.839,57
TOTAL DISPONÍVEL .:		645.839,57

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12036-7	FUNDEB MATRIZ	1.728.653,48	39.567.811,16	40.650.625,07	645.839,57
Total Geral (Banco + Caixa)		1.728.653,48	39.567.811,16	40.650.625,07	645.839,57

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 019141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
03-FME

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	1.256.562,20
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.256.562,20

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	986.108,67	1.023.315,98	1.443.405,73	566.018,92
7248-6	PDDE	6.010,31	693,23	6.425,64	277,90
7461-6	PNATE	17.569,21	398.155,96	379.863,78	35.861,39
7743-7	RECOMEÇO	129,34	18,65	5,50	142,49
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	811,37	117,04	34,51	893,90
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	474,29	68,43	20,18	522,54
8635-5	MERENDA ESCOLAR	2.903,93	901.752,50	904.280,33	376,10
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	50,49	7,29	2,15	55,63
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	9.359,07	1.288,41	10.411,23	236,25
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	730,26	105,34	31,06	804,54
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	52.745,83	724.248,35	665.418,17	111.576,01
11000-0	PMC - PAR	3,65	0,53	0,16	4,02
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,55	0,09	0,62	0,02
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	6.635,05	956,81	289,20	7.302,66
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	102.362,75	0,00	102.362,75
612-4	PMC PNATE	4.323,77	691.678,86	690.326,01	5.676,62
71129-4	PMC E PARCERIAS	34.703,57	136.915,07	171.618,64	0,00
71137-5	PACTO PELA APRENDIZAGEM	93.886,46	9.982,42	103.868,88	0,00
71166-9	PAIC INTEGRAL	0,00	623.310,84	198.860,38	424.450,46
Total Geral (Banco + Caixa)		1.216.445,82	4.614.978,55	4.574.862,17	1.256.562,20

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Waldair Pereira Gonçalves
CPF: 019141/0-1

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	1.657.862,80
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.657.862,80

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	99.000,98	16.656.669,57	16.729.886,14	25.784,41
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	74,58	10,68	6,67	78,59
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	621,97	144.910,06	145.312,11	219,92
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	5.207,71	814,82	5.896,32	126,21
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,33	0,04	0,01	0,36
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	50.095,16	7.869,36	57.933,83	30,69
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	14.915,89	2.338,10	16.878,26	375,73
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	485.955,16	4.321.691,51	4.489.877,65	317.769,02
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	143.705,40	125.712,98	28.676,75	240.741,63
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	215.887,05	17.039,73	188.652,07	44.274,71
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,11	0,02	0,01	0,12
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,02	0,00	0,00	0,02
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.	0,55	0,08	0,02	0,61
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,01	6.354.337,43	5.701.477,97	652.859,47
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	1.721,09	340.571,63	72,68	342.220,04
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	426.823,31	393.442,06	33.381,25
Total Geral (Banco + Caixa)		1.017.186,03	28.398.789,32	27.758.112,55	1.657.862,80

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/2023 ***

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\$	367.148,58
TOTAL DISPONÍVEL .:		367.148,58

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	2.030,80	1.577.217,63	1.577.853,65	1.394,78
7754-2	SDESAS CRIANÇA E ADO	1.076,74	155,32	45,80	1.186,26
10036-6	PAIF-ESTADO	102.978,80	71.304,27	24.290,00	149.993,07
10037-4	PMC SDESAS B EVENTUA	5.449,18	9.531,31	12.333,09	2.647,40
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,13	0,16	0,05	1,24
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	2.954,59	426,20	125,67	3.255,12
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	0,00	146.596,38	92.309,08	54.287,30
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	16.974,52	2.104,88	11.877,97	7.201,43
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	11.636,25	365.973,22	308.853,51	68.755,96
11708-0	CRIANÇA FELIZ	19.259,51	144.362,96	158.773,90	4.848,57
12435-4	AÇÕES-COVID NO SUAS	38,77	5,60	1,65	42,72
13147-4	CROATA SIGTV G32021	109.267,71	15.527,15	51.998,19	72.796,67
13224-1	CROATA BL IGD-PAB	60.749,07	37.768,96	98.518,03	0,00
13680-8	CROATA PROCARD - SUAS	0,00	24.193,57	23.455,51	738,06
Total Geral (Banco + Caixa)		332.417,07	2.395.167,61	2.360.436,10	367.148,58

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


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


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIOAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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
TOTAL DISPONÍVEL .:	0,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8601-0	DUODECIMO CAMARA	0,00	3.311.337,64	3.311.337,64	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	3.311.337,64	3.311.337,64	0,00

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/2023 ***

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\$	132,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		132,54

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	3.009,51	1.516.201,71	1.519.078,68	132,54
Total Geral (Banco + Caixa)		3.009,51	1.516.201,71	1.519.078,68	132,54

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


Waldair Pereira 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/2023 ***

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\$	198.157,23
TOTAL DISPONÍVEL .:		198.157,23

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	0,94	0,09	0,00	1,03
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	507,94	1.936.631,52	1.934.999,94	2.139,52
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	142.303,38	3.942,28	138.361,10
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	0,00	57.655,58	0,00	57.655,58
Total Geral (Banco + Caixa)		508,88	2.136.590,57	1.938.942,22	198.157,23

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


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


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/2023 ***

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\$	59,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		59,90

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	49,16	444.792,62	444.781,88	59,90
Total Geral (Banco + Caixa)		49,16	444.792,62	444.781,88	59,90

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/2023 ***

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\$	452,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		452,73

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	429,37	974.731,83	974.708,47	452,73
Total Geral (Banco + Caixa)		429,37	974.731,83	974.708,47	452,73

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/2023 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreeve 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\$	406.419,78
TOTAL DISPONÍVEL .:	406.419,78

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	4.807,96	650,70	161,65	5.297,01
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	402,00	272.354,10	269.448,00	3.308,10
606-0	PMC QUADRAS DE AREIA	60.646,29	536,38	61.182,67	0,00
608-6	PMC QUADRA DE AREIA	68.563,96	3.211,02	71.774,98	0,00
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	59.035,37	7.952,71	1.970,86	65.017,22
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	560.968,08	64.401,25	292.571,88	332.797,45
647162-7	CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT	27.763,33	31.406,48	59.169,81	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		782.186,99	380.512,64	756.279,85	406.419,78

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


Waldair Leiteiro Gonçalves
CPF: CE: 0914170-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	27,59
TOTAL DISPONÍVEL .:		27,59

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	433,01	792.035,80	792.441,22	27,59
Total Geral (Banco + Caixa)		433,01	792.035,80	792.441,22	27,59

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/2023 ***

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\$	1.940.536,46
TOTAL DISPONÍVEL .:	1.940.536,46

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	177,86	7.314.494,69	7.320.064,47	-5.391,92
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	19.249,98	343.957,17	348.817,14	14.390,01
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	14.889,32	2.147,76	633,28	16.403,80
11131-7	ESGOT. SANT - TCPAC	32.624,55	4.373,23	36.997,78	0,00
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	4.287,30	628,99	187,48	4.728,81
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	609.554,52	66.294,04	467.834,49	208.014,07
13811-8	TRANSF. ESPECIAIS-2304236	0,00	1.028.277,61	185.455,51	842.822,10
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	124.514,56	17.875,01	5.258,38	137.131,19
71082-4	PAV. MIRANTE/ BARR SOT	3.302,94	361,00	3.663,94	0,00
71138-3	PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360	20.593,60	1.843,11	22.436,71	0,00
71139-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	751.585,69	579.127,74	1.083.585,02	247.128,41
71149-9	ASFALTO BARRA DO SOTERO	125.056,92	521.469,24	361.889,98	284.636,18
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	348.562,70	712.249,86	1.003.014,55	57.798,01
71163-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	0,00	3.174,23	36,50	3.137,73
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	0,00	64.985,80	0,00	64.985,80
647112-0	CONSTRUÇÃO PÓRTICO	37.806,49	58.002,79	31.063,82	64.745,46
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6,19	0,88	0,26	6,81
647179-1	PAV DE RUAS ST TEREZA A SAO ROQUE	0,00	870.481,97	870.481,97	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		2.092.212,62	11.589.745,12	11.741.421,28	1.940.536,46

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

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

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Gestora
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2023 ***

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\$	1.502,36
TOTAL DISPONÍVEL .:		1.502,36

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	551,50	939.358,80	938.407,94	1.502,36
Total Geral (Banco + Caixa)		551,50	939.358,80	938.407,94	1.502,36

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/2023 ***

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\$	793,14
TOTAL DISPONÍVEL .:		793,14

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	358,83	201.964,20	201.529,89	793,14
Total Geral (Banco + Caixa)		358,83	201.964,20	201.529,89	793,14

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/2023 ***

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\$	770,23
TOTAL DISPONÍVEL .:		770,23

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	923,78	183.795,29	183.948,84	770,23
Total Geral (Banco + Caixa)		923,78	183.795,29	183.948,84	770,23

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA


Waldair Pereira Gonçalves
CPF: CE 01141/0-1


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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 2023, não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

CROATA-CE, 31 de Dezembro de 2023



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/2023 ***

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
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA										
Unidade: 01 Camara Municipal de Croata										
01.01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	432.382,90	0,00	432.382,90	432.382,90	0,00
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	432.382,90	0,00	432.382,90	432.382,90	17.617,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	432.382,90	0,00	432.382,90	432.382,90	0,00
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	432.382,90	0,00	432.382,90	432.382,90	17.617,10
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	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	1.600.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	1.224.953,24	0,00	1.224.953,24	1.224.953,24	0,00
		0,00	375.000,00	0,00	0,00	1.224.953,24	0,00	1.224.953,24	1.224.953,24	46,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	412.100,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	256.864,09	0,00	256.864,09	256.864,09	0,00
		0,00	139.500,00	0,00	0,00	256.864,09	0,00	256.864,09	256.864,09	15.735,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.900,00	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	1.900,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	35.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	38.905,00	0,00	38.905,00	38.905,00	0,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	38.905,00	0,00	38.905,00	38.905,00	595,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	102.804,68	0,00	102.804,68	102.804,68	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	102.804,68	0,00	102.804,68	102.804,68	2.195,32
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.000,00	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	65.000,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		0,00	62.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00	440.000,00	11.690,00	0,00	0,00	858.014,82	0,00	850.014,82	850.014,82	8.000,00
		440.000,00	11.690,00	0,00	0,00	858.014,82	0,00	850.014,82	850.014,82	20.295,18
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,39	0,00	811,39	811,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	811,39	0,00	811,39	811,39	1.188,61
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	67.510,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
		0,00	67.510,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	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	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.869.000,00	449.500,00	779.500,00	0,00	0,00	2.489.043,22	0,00	2.481.043,22	2.481.043,22	8.000,00
		449.500,00	779.500,00	0,00	0,00	2.489.043,22	0,00	2.481.043,22	2.481.043,22	49.956,78



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.989.000,00	779.500,00	779.500,00	0,00	0,00	2.921.426,12	0,00	2.913.426,12	2.913.426,12
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.989.000,00	779.500,00	779.500,00	0,00	0,00	2.921.426,12	0,00	2.913.426,12	2.913.426,12	8.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 02 Gabinete do Prefeito										
02.04.122.0002.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.400,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.400,00	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	450.000,00	5.043,00	0,92	0,00	0,00	5.142,08	0,00	43.287,40	49.686,60	0,00
		8.743,00	0,92	0,00	0,00	458.742,08	0,00	458.742,08	458.742,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	1.537,91	0,00	0,00	1.599,01	2.636,92	2.219,17	2.481,92	1.879,95
		0,00	26.537,91	0,00	0,00	56.099,01	2.636,92	53.462,09	51.582,14	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.200,00	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	5.000,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	68,00	0,00	0,00	8.932,00	0,00	8.932,00	8.932,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	311.000,00	0,00	406,72	0,00	0,00	10.000,00	123,50	35.416,75	19.416,75	21.071,13
		0,00	84.106,72	0,00	0,00	227.016,78	123,50	226.893,28	205.822,15	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	1.000,00	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	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	989.600,00	5.043,00	3.323,55	0,00	0,00	16.741,09	2.760,42	80.923,32	71.585,27	22.951,08
		12.743,00	250.263,55	0,00	0,00	754.839,87	2.760,42	752.079,45	729.128,37	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	989.600,00	5.043,00	3.323,55	0,00	0,00	16.741,09	2.760,42	80.923,32	71.585,27	22.951,08
		12.743,00	250.263,55	0,00	0,00	754.839,87	2.760,42	752.079,45	729.128,37	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	989.600,00	5.043,00	3.323,55	0,00	0,00	16.741,09	2.760,42	80.923,32	71.585,27	22.951,08
		12.743,00	250.263,55	0,00	0,00	754.839,87	2.760,42	752.079,45	729.128,37	0,00
Orgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS										
Unidade: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças										
03.04.122.0002.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	1,00	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	5.000,00	0,00	1,00	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	5.000,00	0,00	1,00	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	1,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.000,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.122.0002.2003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	3.424,50	0,00	0,00	0,00	2.994,50	6.729,14	6.729,14	0,00
		12.430,00	3.424,50	0,00	0,00	127.000,00	2.994,50	124.005,50	124.005,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	24.620,00	3,50	0,00	0,00	24.626,50	0,00	66.721,61	94.531,79	0,00
		24.620,00	238.393,50	0,00	0,00	886.226,50	0,00	886.226,50	886.226,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00	0,00	2.566,67	0,00	0,00	5.630,90	8.194,15	7.371,82	8.440,20	5.630,90
		0,00	60.516,67	0,00	0,00	103.677,48	8.194,15	95.483,33	89.852,43	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	367,00	2,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
		367,00	4.992,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	8.393,59	8,59	0,00	0,00	10.622,06	2.236,13	11.470,06	660,50	23.754,16
		8.393,59	49.758,59	0,00	0,00	65.865,04	2.238,63	63.626,41	39.872,25	8,59
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
3.3.90.33.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	1.843,00	3,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	4.193,00	4.193,00	1.100,00
		2.093,00	1.883,00	0,00	0,00	20.210,00	0,00	20.210,00	19.110,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	923.000,00	26.600,00	23,13	0,00	0,00	28.525,54	1.938,55	128.844,26	74.626,32	99.334,74
		46.600,00	8.223,13	0,00	0,00	964.055,20	2.678,33	961.376,87	862.042,13	-0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	557.000,00	5.100,00	30,23	0,00	0,00	5.169,77	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00
		5.100,00	175.930,23	0,00	0,00	386.169,77	0,00	386.169,77	386.169,77	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	766,73	0,00	0,00	21.233,27	0,00	21.233,27	21.233,27	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	2.538,31	0,00	0,00	2.461,69	0,00	2.461,69	2.461,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	17.030,00	1,00	0,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00
		17.030,00	740,00	0,00	0,00	41.290,00	0,00	41.290,00	24.260,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.026.650,00	83.953,59	6.927,66	0,00	0,00	93.824,77	15.363,33	289.834,89	236.655,95
		141.633,59	565.816,66	0,00	0,00	2.618.563,95	16.105,61	2.602.458,34	2.455.608,54	8,59
03.04.122.0002.2004 MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.000,00	0,00	0,00	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
03.28.841.0010.2005 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	396.000,00	0,00	22.986,58	0,00	0,00	0,00	47.197,56	43.067,41	43.067,41	-24.200,00
		150.000,00	22.986,58	0,00	0,00	551.951,36	53.167,94	522.983,42	522.983,42	24.230,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	396.000,00	0,00	22.986,58	0,00	0,00	0,00	47.197,56	43.067,41	43.067,41	-24.200,00
		150.000,00	22.986,58	0,00	0,00	551.951,36	53.167,94	522.983,42	522.983,42	24.230,00
03.28.841.0010.2006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	16.000,00	100,00	93,64	0,00	0,00	113,33	97,60	5.647,86	5.647,86	0,00
		33.170,00	14.693,64	0,00	0,00	42.573,96	8.097,60	34.476,36	34.476,36	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.000,00	100,00	93,64	0,00	0,00	113,33	97,60	5.647,86	5.647,86	0,00
		33.170,00	14.693,64	0,00	0,00	42.573,96	8.097,60	34.476,36	34.476,36	0,00
03.28.843.0010.2007 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	825.000,00	72.000,00	1.066,11	0,00	0,00	70.983,89	0,00	75.199,33	75.199,33	0,00
		72.000,00	587.016,11	0,00	0,00	309.983,89	0,00	309.983,89	309.983,89	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	825.000,00	72.000,00	1.066,11	0,00	0,00	70.983,89	0,00	75.199,33	75.199,33	0,00
		72.000,00	587.016,11	0,00	0,00	309.983,89	0,00	309.983,89	309.983,89	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	4.286.650,00	156.053,59	31.077,99	0,00	0,00	164.921,99	62.658,49	413.749,49	360.570,55	122.649,80
		396.803,59	1.213.512,99	0,00	0,00	3.523.073,16	77.371,15	3.469.902,01	3.323.052,21	24.238,59
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.286.650,00	156.053,59	31.077,99	0,00	0,00	164.921,99	62.658,49	413.749,49	360.570,55	122.649,80
		396.803,59	1.213.512,99	0,00	0,00	3.523.073,16	77.371,15	3.469.902,01	3.323.052,21	24.238,59
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade: 05 Fundo Municipal de Saude										
05.10.301.0018.1003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
	5.748,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	100,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.748,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.0018.1004 Construcao e Implantacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.045,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	7.045,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.522,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.612,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.0018.1005REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
	10.000,00	0,00	100,00	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	100,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	46.150,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.302.0018.1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	1.100,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.302.0018.1007REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO										



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.225,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.281,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	26.125,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.328,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.959,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.302.0072.1036 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.635,24	50.000,00	0,00	23.364,76	0,00	23.364,76	23.364,76	0,00
	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.670,00	46,14	300.000,00	0,00	487.623,86	0,00	487.623,86	487.623,86	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.670,00	76.681,38	400.000,00	0,00	510.988,62	0,00	510.988,62	510.988,62	0,00
05.05.301.0072.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.074,00	0,00	24,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		0,00	113.024,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	108.371,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108.371,00	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	30.000,00	0,00	100,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.748,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	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	5.748,00	11.400,00	19,00	0,00	0,00	12.129,00	0,00	12.129,00	12.129,00	0,00
		11.400,00	5.019,00	0,00	0,00	12.129,00	0,00	12.129,00	12.129,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	262.941,00	11.400,00	262,00	0,00	0,00	12.179,00	0,00	12.179,00	12.129,00	50,00
		11.400,00	262.162,00	0,00	0,00	12.179,00	0,00	12.179,00	12.129,00	0,00
05.10.122.0005.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.225,00	650,00	1,13	0,00	0,00	673,87	0,00	12.101,77	12.101,77	0,00
		93.650,00	1,13	0,00	0,00	161.873,87	0,00	161.873,87	161.873,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.000,00	32.008,00	1,45	0,00	0,00	32.086,67	0,00	34.970,53	52.890,41	0,00
		56.508,00	223.001,45	0,00	0,00	512.506,55	0,00	512.506,55	512.506,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	98.300,00	43.757,56	57,56	0,00	0,00	50.690,93	777,03	53.622,59	5.551,42	50.690,93
		43.757,56	57,56	0,00	0,00	151.342,08	9.399,64	141.942,44	91.251,51	57,56
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	1.150,00	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	330,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	2.260,00	210,00
		4.000,00	330,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00	13.460,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00	2.600,00	30.746,79	0,00	0,00	2.552,55	30.555,98	70.883,87	45.128,42	33.282,09
		158.500,00	60.746,79	0,00	0,00	440.309,19	30.555,98	409.753,21	376.471,12	-0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	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	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	44.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
		4.500,00	100,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	43.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00	58.260,00	9.519,64	0,00	0,00	59.232,63	10.366,59	198.701,43	118.079,24	104.826,85
		597.960,00	18.719,64	0,00	0,00	1.389.606,95	10.366,59	1.379.240,36	1.274.413,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	51.200,00	0,00	2.507,39	0,00	0,00	0,00	4.532,13	3.312,52	3.312,52	0,00
		0,00	8.697,39	0,00	0,00	45.000,00	4.532,13	40.467,87	40.467,87	2.034,74
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	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	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	116.525,00	145,00	0,00	0,00	116.390,00	0,00	116.390,00	23.210,00	93.180,00
		116.525,00	10.135,00	0,00	0,00	116.390,00	0,00	116.390,00	23.210,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.493,13	0,00	0,00	0,00	1.483,13	6.973,93	6.973,93	0,00
		33.000,00	3.483,13	0,00	0,00	32.000,00	1.483,13	30.516,87	30.516,87	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.111.175,00	253.800,56	45.102,09	0,00	0,00	263.166,65	47.714,86	504.296,64	275.307,71	287.189,87
		1.108.400,56	362.722,09	0,00	0,00	2.911.098,64	56.337,47	2.854.761,17	2.567.571,30	2.092,30
05.10.122.0005.2010 MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	6.756,06	0,00	0,00	0,00	6.656,06	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	6.756,06	0,00	0,00	42.900,00	6.656,06	36.243,94	36.243,94	0,00
	50.000,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.328,00	0,00	0,00	19.000,00	6.328,00	12.672,00	12.672,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	100.365,05	0,00	0,00	0,00	100.045,76	0,00	0,00	0,00
		422.000,00	100.365,05	0,00	0,00	491.680,71	100.045,76	391.634,95	391.634,95	-0,00
	810.000,00	51.245,00	1,25	0,00	0,00	64.333,75	0,00	69.432,00	105.296,40	0,00
		51.245,00	326.911,25	0,00	0,00	534.333,75	0,00	534.333,75	534.333,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	6.475,56	0,00	0,00	0,00	6.343,56	0,00	1.961,65	0,00
		21.800,00	6.475,56	0,00	0,00	51.668,00	6.343,56	45.324,44	45.324,44	0,00
	120.000,00	0,00	14.546,72	0,00	0,00	0,00	14.472,69	2.055,20	3.969,78	0,00
		0,00	83.246,72	0,00	0,00	53.000,00	16.246,72	36.753,28	36.753,28	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	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/2023 ***

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	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	1.000,00	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	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
3.3.90.32.00.00.00 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
3.3.90.33.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	57.748,00	0,00	0,00	282.252,00	0,00	282.252,00	282.252,00	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
	1.000,00	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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	625.392,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	513.420,00	0,00	0,00	111.972,00	0,00	111.972,00	111.972,00	0,00
	0,00	169.921,00	1,00	0,00	0,00	170.280,00	0,00	170.280,00	170.280,00	0,00
		277.321,00	30.001,00	150.000,00	0,00	397.320,00	0,00	397.320,00	397.320,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.729.392,00	221.166,00	135.131,64	0,00	0,00	234.613,75	133.846,07	241.767,20	281.507,83	-0,00
		1.144.366,00	1.175.251,64	150.000,00	0,00	1.984.126,46	135.620,10	1.848.506,36	1.848.506,36	-0,00
05.10.122.0100.2011 CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	22.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	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	5.748,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.873,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.873,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	2.873,00	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	2.873,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.873,00	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
	2.873,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.873,00	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	2.873,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.450,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.911,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.274,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.0012.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	232.776,00	18.000,00	18,00	0,00	0,00	17.985,20	0,00	25.731,50	25.731,50	0,00
		78.000,00	1.998,00	0,00	0,00	308.778,00	0,00	308.778,00	308.778,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	232.776,00	18.000,00	18,00	0,00	0,00	17.985,20	0,00	25.731,50	25.731,50	0,00
		78.000,00	1.998,00	0,00	0,00	308.778,00	0,00	308.778,00	308.778,00	0,00
05.10.301.0014.2013 MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	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	2.300,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	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	2.300,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	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	2.300,00	991,00	11,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		991,00	2.301,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.200,00	991,00	41,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		991,00	9.201,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
05.10.301.0014.2014 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.748,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	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	97.900,00	0,00	56.647,31	0,00	0,00	0,00	56.626,40	0,00	0,00	0,00
		302.200,00	56.647,31	0,00	0,00	400.079,09	56.626,40	343.452,69	343.452,69	0,00
	591.465,00	53.806,00	1,53	0,00	0,00	54.338,27	0,00	58.283,20	86.214,40	0,00
		53.806,00	233.001,53	0,00	0,00	412.269,47	0,00	412.269,47	412.269,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	54.740,00	0,00	5.019,26	0,00	0,00	0,00	4.945,69	0,00	2.479,12	0,00
		0,00	16.019,26	0,00	0,00	47.000,00	8.279,26	38.720,74	38.720,74	-0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	79.670,00	0,00	2.425,24	0,00	0,00	0,00	2.424,23	1.725,63	2.575,36	0,00
		0,00	47.355,24	0,00	0,00	68.000,00	35.685,24	32.314,76	32.314,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.683,33	0,00	0,00	0,00	1.681,77	2.083,89	1.066,56	1.017,33
		9.600,00	1.683,33	0,00	0,00	12.598,44	1.681,77	10.916,67	9.899,34	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,80	4.999,90	4.999,90
		34.000,00	150,70	0,00	0,00	34.999,30	0,00	34.999,30	29.999,40	0,00
	10.000,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,50	0,00	0,00	24.999,50	0,00	24.999,50	24.999,50	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	856.273,00	53.806,00	65.985,87	0,00	0,00	54.338,27	65.678,09	72.092,52	97.335,34	6.017,23
		414.606,00	373.205,87	0,00	0,00	999.945,80	102.272,67	897.673,13	891.655,90	0,00
05.10.301.0072.2015 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE										
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
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
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
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.000,00	0,00	40,00	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
05.10.301.0072.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264.300,00	69,29	0,00	0,00	294.230,71	0,00	294.230,71	294.230,71	0,00
	150.000,00	0,00	14.365,28	0,00	0,00	0,00	14.355,28	30.219,70	30.219,70	0,00
		36.000,00	65.355,28	0,00	0,00	135.000,00	14.355,28	120.644,72	120.644,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373.200,00	114,96	0,00	0,00	879.085,04	0,00	879.085,04	879.085,04	0,00
	700.000,00	0,00	41.174,53	0,00	0,00	0,00	38.174,53	118.576,29	182.546,88	0,00
		0,00	241.174,53	0,00	0,00	497.000,00	38.174,53	458.825,47	458.825,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	85.743,00	0,00	18.780,66	0,00	0,00	0,00	4.925,97	0,00	1.800,25	0,00
		0,00	18.780,66	0,00	0,00	79.446,28	12.483,94	66.962,34	66.962,34	0,00
	183.140,00	0,00	15.775,50	0,00	0,00	0,00	15.755,38	6.059,56	11.659,51	0,00
		0,00	118.975,50	0,00	0,00	120.000,00	55.835,50	64.164,50	64.164,50	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.467,00	2.300,00	13,84	0,00	0,00	4.716,55	0,00	4.716,55	8.018,05	3.418,50
		53.400,00	13,84	0,00	0,00	129.163,16	2.310,00	126.853,16	123.434,66	-0,00
	293.870,00	0,00	61.106,83	0,00	0,00	2.151,20	62.792,05	82.003,26	46.206,42	41.647,64
		152.000,00	121.106,83	0,00	0,00	387.482,00	62.792,05	324.689,95	283.042,31	73,22
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.500,00	0,00	342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
		1.500,00	342,29	0,00	0,00	12.657,71	0,00	12.657,71	12.107,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000.000,00	266.302,00	1,81	0,00	0,00	266.795,96	0,00	312.112,52	312.112,52	0,00
		763.302,00	79.001,81	0,00	0,00	2.684.324,79	24,60	2.684.300,19	2.684.300,19	0,00
	2.000.000,00	397.510,00	234,01	0,00	0,00	501.590,25	32,00	501.558,25	340.032,98	331.434,87
		1.197.510,00	51.734,01	0,00	0,00	3.145.751,01	32,00	3.145.719,01	2.814.284,14	56,98
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	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	1.150,00	428.000,00	336,40	0,00	0,00	427.950,00	0,00	427.950,00	507.522,11	0,00
		512.000,00	336,40	0,00	0,00	512.813,60	0,00	512.813,60	512.813,60	0,00
	2.300,00	23.270,00	1,00	0,00	0,00	25.569,00	0,00	25.569,00	25.569,00	0,00
		23.270,00	1,00	0,00	0,00	25.569,00	0,00	25.569,00	25.569,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.045.220,00	1.117.382,00	160.366,40	0,00	0,00	1.228.772,96	136.035,21	1.509.315,13	1.466.237,42	377.051,01
		3.376.482,00	705.056,40	0,00	0,00	8.902.523,30	186.007,90	8.716.515,40	8.339.464,39	130,20
05.10.301.0072.2017 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	20.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.450,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.301.0072.2018 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	120.000,00	2.500,00	7.510,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00
		2.500,00	37.500,00	0,00	0,00	92.500,00	7.500,00	85.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	120.000,00	2.500,00	7.510,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00
		2.500,00	37.500,00	0,00	0,00	92.500,00	7.500,00	85.000,00	75.000,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
05.10.301.0072.2019 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.146,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.200,00	48,66	0,00	0,00	54.297,34	0,00	54.297,34	54.297,34	0,00
	30.734,00	0,00	7.742,61	0,00	0,00	0,00	7.008,61	5.189,79	5.189,79	0,00
		20.000,00	7.742,61	0,00	0,00	50.000,00	7.008,61	42.991,39	42.991,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.600,00	0,00	47.444,40	0,00	0,00	0,00	47.052,99	0,00	0,00	0,00
		173.000,00	47.444,40	0,00	0,00	282.000,00	47.844,40	234.155,60	234.155,60	0,00
	434.400,00	3.595,91	7.085,91	0,00	0,00	27.727,16	324,71	27.727,16	41.138,80	0,00
		3.595,91	247.085,91	0,00	0,00	191.138,80	324,71	190.814,09	190.814,09	95,91
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.137,00	3.846,66	7.646,66	0,00	0,00	0,00	3.806,11	0,00	2.596,41	0,00
		35.696,66	11.046,66	0,00	0,00	57.912,49	7.172,15	50.740,34	50.740,34	46,66
	104.550,00	0,00	13.159,90	0,00	0,00	0,00	13.704,46	588,72	2.517,20	0,00
		0,00	72.639,90	0,00	0,00	54.000,00	22.640,35	31.359,65	31.359,65	550,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.540,00	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	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	20.000,00	0,00	100,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	12.300,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	757.707,00	7.442,57	83.298,14	0,00	0,00	27.727,16	71.896,88	33.505,67	51.442,20	-0,00
		280.492,57	433.148,14	0,00	0,00	689.348,63	84.990,22	604.358,41	604.358,41	693,02
05.10.301.0072.2020 MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.478,00	0,00	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	111,95	0,00	0,00	20.366,05	0,00	20.366,05	20.366,05	0,00
	22.980,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.980,00	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	47.930,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.700,00	17,45	0,00	0,00	125.612,55	0,00	125.612,55	125.612,55	0,00
	191.720,00	0,00	3.965,70	0,00	0,00	0,00	2.245,70	17.872,98	25.255,98	0,00
		0,00	103.965,70	0,00	0,00	90.000,00	2.245,70	87.754,30	87.754,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.405,00	0,00	4.000,58	0,00	0,00	0,00	3.115,58	0,00	1.514,84	0,00
		14.000,00	4.000,58	0,00	0,00	31.000,00	3.595,58	27.404,42	27.404,42	0,00
	69.600,00	1.116,96	1.116,96	0,00	0,00	0,00	1.077,26	1.584,90	3.775,74	0,00
		1.116,96	46.016,96	0,00	0,00	26.000,00	2.416,96	23.583,04	23.583,04	1.116,96
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
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
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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.010,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	360.113,00	1.116,96	10.332,64	0,00	0,00	0,00	6.438,54	19.457,88	30.546,56	0,00
		107.816,96	182.092,64	0,00	0,00	292.978,60	8.258,24	284.720,36	284.720,36	1.116,96
05.10.301.0072.2021 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL 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
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
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	10.560,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	960,00	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	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	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.560,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	8.960,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	0,00
05.10.302.0012.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	340.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	340.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.302.0013.2023 MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.300,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10.302.0013.2024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	25.485,00	1,49	0,00	0,00	25.698,32	0,00	25.698,32	25.698,32	0,00
		48.985,00	1,49	0,00	0,00	248.983,51	0,00	248.983,51	248.983,51	0,00
	70.000,00	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/2023 ***

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	70.000,00	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	2.200.000,00	0,00	43.914,15	0,00	0,00	0,00	43.003,70	81.194,23	81.194,23	-0,00
		120.000,00	43.914,15	0,00	0,00	2.319.089,55	43.003,70	2.276.085,85	2.276.085,85	-0,00
	308.000,00	133.620,00	1,59	0,00	0,00	134.846,82	0,00	134.846,82	261.618,41	0,00
		133.620,00	180.001,59	0,00	0,00	261.618,41	0,00	261.618,41	261.618,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	8.294,01	0,00
		0,00	49.968,95	0,00	0,00	160.046,36	15,31	160.031,05	160.031,05	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	0,00	60.335,86	0,00	0,00	57.005,16	27.727,89	94.794,21	128.126,43	73.787,65
		0,00	440.335,86	0,00	0,00	614.269,53	54.605,39	559.664,14	485.876,49	0,00
	160.000,00	43.363,70	8.230,91	0,00	0,00	50.786,70	0,00	50.786,70	65.769,09	43.363,70
		43.363,70	94.230,91	0,00	0,00	109.132,79	0,00	109.132,79	65.769,09	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
3.3.90.33.00.00.00 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.400.000,00	330.827,00	4,45	0,00	0,00	332.900,57	1.460,47	332.900,57	415.629,94	177.040,33
		1.061.827,00	450.004,45	0,00	0,00	5.013.283,02	1.460,47	5.011.822,55	4.834.782,22	0,00
	4.000,00	665.200,00	196,96	0,00	0,00	668.904,95	0,00	668.904,95	242.768,76	426.136,19
		2.435.200,00	100.196,96	0,00	0,00	2.338.939,23	0,00	2.338.939,23	1.912.803,04	63,81
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.702,00	14.710,00	2,49	0,00	0,00	14.712,00	0,00	14.712,00	63.299,51	0,00
		14.710,00	182.112,49	0,00	0,00	63.299,51	0,00	63.299,51	63.299,51	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.793.702,00	1.213.205,70	113.766,85	0,00	0,00	1.284.854,52	72.207,37	1.403.837,80	1.292.398,70	720.327,87
		3.857.705,70	1.621.766,85	0,00	0,00	11.128.661,91	99.084,87	11.029.577,04	10.309.249,17	63,81
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	21.972.552,00	2.900.810,79	624.463,01	0,00	0,00	3.127.127,51	541.317,02	3.833.973,34	3.541.926,26	1.401.435,98
		10.570.430,79	5.925.239,01	550.000,00	0,00	27.843.718,96	680.071,47	27.163.647,49	25.762.211,51	4.096,29
TOTAL DO ÓRGÃO:	21.972.552,00	2.900.810,79	624.463,01	0,00	0,00	3.127.127,51	541.317,02	3.833.973,34	3.541.926,26	1.401.435,98
		10.570.430,79	5.925.239,01	550.000,00	0,00	27.843.718,96	680.071,47	27.163.647,49	25.762.211,51	4.096,29
Orgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
Unidade: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
06.08.243.0017.1008 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	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	31.125,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	76.125,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.244.0017.1009 REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	1,00	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	5.000,00	0,00	1,00	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	1,00	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	1,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.000,00	0,00	4,00	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
06.08.244.0150.1010 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	1,00	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	35.725,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.500,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00	24,09	0,00	0,00	181.475,91	0,00	181.475,91	181.475,91	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	156.225,00	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00	40.749,09	0,00	0,00	181.475,91	0,00	181.475,91	181.475,91	0,00
06.08.122.0004.2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.524,00	2.122,00	1,18	0,00	0,00	2.126,77	0,00	3.874,27	3.874,27	0,00
		29.122,00	1,18	0,00	0,00	60.653,77	8,95	60.644,82	60.644,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.430,00	9.025,00	1,18	0,00	0,00	9.453,82	0,00	43.939,92	60.862,67	0,00
		209.025,00	1,18	0,00	0,00	587.453,82	0,00	587.453,82	587.453,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	84.614,00	7.900,00	55,13	0,00	0,00	12.808,59	2.263,74	14.991,96	7.057,34	12.808,59
		42.900,00	3.455,13	0,00	0,00	129.808,59	5.749,72	124.058,87	111.250,28	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.635,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.635,00	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	3.522,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.127,00	0,00	382,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
		2.800,00	382,00	0,00	0,00	8.545,00	0,00	8.545,00	8.545,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.972,00	1.299,59	199,59	0,00	0,00	5.668,08	255,01	8.960,50	5.447,06	3.513,44
		1.299,59	499,59	0,00	0,00	34.827,42	255,01	34.572,41	31.058,97	199,59
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.045,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	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	704,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	704,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	704,00	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	13.765,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	2.000,00
		22.040,00	45,00	0,00	0,00	35.760,00	0,00	35.760,00	33.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.439,00	24.000,00	4.967,76	0,00	0,00	42.809,13	5.772,87	85.519,06	70.287,26	34.716,46
		242.500,00	17.067,76	0,00	0,00	401.992,14	6.120,90	395.871,24	361.154,78	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.409,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	3.522,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	704,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	704,00	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	212,00	85.100,00	2,00	0,00	0,00	85.590,00	0,00	87.810,00	0,00	87.810,00
		87.600,00	2,00	0,00	0,00	87.810,00	0,00	87.810,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	743.032,00	129.446,59	6.472,84	0,00	0,00	158.866,39	8.291,62	250.265,71	152.698,60	140.848,49
		637.286,59	45.402,84	0,00	0,00	1.346.850,74	12.134,58	1.334.716,16	1.193.867,67	199,59
06.08.122.0004.2026 REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.600,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.241.0004.2027 MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA PESSOA IDOSA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.600,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.243.0003.2028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.212,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.748,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.828,00	0,00	453,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		0,00	1.453,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	7.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		10,00	10,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.300,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	108.888,00	0,00	617,00	0,00	0,00	120,00	0,00	720,00	720,00	600,00
		10,00	100.323,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	8.575,00	7.975,00	0,00
06.08.243.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.244.0004.2030 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.164,00	0,00	4.684,58	0,00	0,00	0,00	5.347,57	3.086,49	3.086,49	0,00
		14.700,00	4.684,58	0,00	0,00	96.700,00	5.347,57	91.352,43	91.352,43	826,99
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.778,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.112,00	675,00	2,33	0,00	0,00	1.438,80	754,13	1.438,80	2.158,20	0,00
		4.075,00	2,33	0,00	0,00	19.938,80	754,13	19.184,67	19.184,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.284,00	0,00	3.907,86	0,00	0,00	0,00	2.044,12	0,00	1.578,86	0,00
		0,00	8.407,86	0,00	0,00	31.000,00	4.123,86	26.876,14	26.876,14	-0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	700,00	333,11	0,00	0,00	975,55	240,00	12.895,27	9.984,07	6.001,55
		25.550,00	333,11	0,00	0,00	45.456,89	240,00	45.216,89	39.215,34	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	5.000,00	0,00	1,00	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	14.800,00	10,00	0,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
		45.800,00	10,00	0,00	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00	35.170,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	190.333,00	16.175,00	13.414,88	0,00	0,00	18.034,35	8.385,82	33.040,56	16.807,62	21.621,55
		90.125,00	46.210,88	0,00	0,00	243.885,69	10.465,56	233.420,13	211.798,58	826,99
06.08.244.0004.2031 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	800,00	50,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
		5.100,00	50,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	5.000,00	0,00	1,00	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	3.000,00	4.021,00	1,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
		5.521,00	1,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	4.300,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.300,00	4.821,00	54,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	825,00	4.220,00
		10.621,00	7.351,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	11.350,00	0,00
06.08.244.0004.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	360.000,00	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	360.000,00	50.900,00	30,00	0,00	0,00	50.880,00	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
		50.900,00	314.660,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	96.240,00	96.240,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	720.000,00	50.900,00	40,00	0,00	0,00	50.880,00	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
		50.900,00	674.660,00	0,00	0,00	96.240,00	0,00	96.240,00	96.240,00	0,00
06.08.244.0034.2033 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.600,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.244.0034.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.600,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.244.0056.2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	74.750,00	16.773,00	1,81	0,00	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00	3.649,50	27.688,00
		26.873,00	64.901,81	0,00	0,00	36.721,19	0,00	36.721,19	9.033,19	0,00
	37.374,00	1.250,00	15,00	0,00	0,00	2.649,50	0,00	2.649,50	575,00	2.649,50
		1.250,00	22.015,00	0,00	0,00	16.609,00	0,00	16.609,00	13.959,50	0,00
	18.687,00	1.200,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	16.414,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00	3.473,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.874,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.874,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	136.559,00	19.223,00	2.432,81	0,00	0,00	19.459,50	0,00	19.459,50	4.224,50	30.337,50
		29.323,00	109.078,81	0,00	0,00	56.803,19	0,00	56.803,19	26.465,69	0,00
06.08.244.0058.2036 MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.450,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.244.0059.2037 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.166,00	252,00	0,00	0,00	0,00	417,21	0,00	3.461,30	3.461,30	0,00
		60.252,00	0,00	0,00	0,00	108.417,21	0,00	108.417,21	108.417,21	0,79
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.547,00	2.710,00	3,42	0,00	0,00	2.753,58	0,00	8.229,60	12.044,40	0,00
		52.710,00	3,42	0,00	0,00	102.253,58	0,00	102.253,58	102.253,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.858,00	0,00	1.140,44	0,00	0,00	0,00	1.051,24	0,00	1.398,80	0,00
		25.300,00	3.140,44	0,00	0,00	46.059,32	3.041,76	43.017,56	43.017,56	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.702,00	1.100,00	22,15	0,00	0,00	2.603,87	0,00	20.441,59	24.113,36	10.379,85
		82.250,00	5.022,15	0,00	0,00	91.929,85	0,00	91.929,85	81.550,00	0,00
	0,00	24.000,00	7.607,55	0,00	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00
		24.000,00	18.007,55	30.000,00	0,00	35.654,36	0,00	35.654,36	19.509,36	338,09
	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.022,00	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	22,00
	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.762,00	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	762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.113,00	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	2.113,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00	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	22.818,00	0,00	22.818,00	22.818,00	704,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	192.238,00	28.062,00	9.097,56	0,00	0,00	21.919,66	1.051,24	48.277,49	41.017,86	26.524,85
		264.512,00	106.629,56	60.000,00	0,00	407.132,32	3.041,76	404.090,56	377.565,71	6.029,88
06.08.244.0059.2038 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.448,44	1.481,11	11.232,48	7.979,78	3.252,70
		18.100,00	39.200,00	0,00	0,00	50.766,04	1.481,11	49.284,93	46.032,23	1.615,07
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00
		18.250,00	1.149,00	0,00	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	83.900,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	22.693,44	1.481,11	29.477,48	7.979,78	21.497,70
		36.350,00	51.076,00	0,00	0,00	69.011,04	1.481,11	67.529,93	46.032,23	1.644,07
06.08.244.0059.2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.531,00	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/2023 ***

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	18.000,00	0,00	0,00	8.078,40	0,00	8.078,40	8.078,40	1.452,60
	110.126,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.543,20	2.968,68	2.968,68	0,00
		0,00	28.600,00	0,00	0,00	90.040,00	8.543,20	81.496,80	81.496,80	29,20
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	380,00	2.860,00	2.860,00	390,00
	5.748,00	355,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		25.935,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	31.680,00	3,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	974,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.677,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	544,20	1.809,15	6.420,24	3.940,66	2.479,58
		3.200,00	16.300,00	0,00	0,00	37.377,20	1.809,15	35.568,05	33.088,47	8,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.560,00	4.120,00	4.100,00	0,00	0,00	4.119,50	4.180,00	8.239,00	4.119,50	4.119,50
		11.440,00	4.100,00	0,00	0,00	54.994,00	4.180,00	50.814,00	46.694,50	86,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	242.540,00	4.475,00	15.000,00	0,00	0,00	5.043,70	14.912,35	20.487,92	13.888,84	6.599,08
		42.675,00	72.523,00	0,00	0,00	225.584,60	14.912,35	210.672,25	204.073,17	2.019,75
06.08.333.0071.2040 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	88.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	91.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
06.08.691.0008.2041 MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.846.936,00	274.852,59	47.380,18	0,00	0,00	302.062,04	34.122,14	457.653,66	289.042,20
		1.227.802,59	1.514.769,18	60.000,00	0,00	2.651.128,49	42.035,36	2.609.093,13	2.356.843,96	10.876,28
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.846.936,00	274.852,59	47.380,18	0,00	0,00	302.062,04	34.122,14	457.653,66	289.042,20	252.249,17
		1.227.802,59	1.514.769,18	60.000,00	0,00	2.651.128,49	42.035,36	2.609.093,13	2.356.843,96	10.876,28
Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO										
Unidade: 11 Sec. de Educacao										
11.12.365.0009.1011 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	77.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	129.450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.392.0061.1012 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	28.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.392.0061.1013 Reforma e Ampliacao do Espaco Cultural										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.812.0020.1014 Construcao, Reforma e Ampliacao de Estruturas Esportivas										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	523.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	523.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	537.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	537.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.122.0006.2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.099,23	0,00	3.363,89	3.363,89	0,00
		3.100,00	20.999,00	0,00	0,00	48.099,23	0,00	48.099,23	48.099,23	1,77



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	11.192,00	0,00	0,00	0,00	11.191,87	0,00	20.434,16	32.175,18	0,00
		11.192,00	21.999,00	0,00	0,00	252.191,87	0,00	252.191,87	252.191,87	1,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,35	1.524,23	7.026,27	7.336,55	5.756,51
		0,00	20.325,00	0,00	0,00	119.402,35	4.251,39	115.150,96	109.394,45	524,04
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.117,00	0,00	0,00	80.481,51	0,00	80.481,51	80.481,51	1,49
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.950,00	510,00
		5.600,00	329,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00	9.760,00	1,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00	178.198,00	5.200,00	0,00	0,00	179.019,62	6.102,09	209.323,08	51.847,94	237.656,40
		210.548,00	45.600,00	0,00	0,00	449.968,15	6.102,09	443.866,06	206.209,66	81,94
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
		28.050,00	14.649,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.550,00	17.540,00	17.540,00	5.000,00
		122.450,00	1.450,00	0,00	0,00	132.435,00	1.550,00	130.885,00	125.885,00	115,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	760.000,00	32.490,00	0,00	0,00	0,00	34.928,22	2.673,69	141.397,86	95.834,81	73.335,63
		293.740,00	61.280,00	0,00	0,00	994.916,34	2.697,23	992.219,11	918.883,48	240,89
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,95	3.786,75	3.786,75	0,00
		0,00	22.980,00	0,00	0,00	45.000,00	668,95	44.331,05	44.331,05	688,95
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.169,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	4.570,00	60,00
4.6.90.71.01.00.00 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.71.02.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,22	373,26	373,26	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	28.100,00	30.000,00	0,00	1.803,26	310,22	1.493,04	1.493,04	406,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.732.850,00	239.830,00	5.200,00	0,00	0,00	245.531,29	12.829,18	419.965,27	228.608,38	324.128,54
		674.680,00	324.652,00	60.000,00	0,00	2.156.237,71	15.579,88	2.140.657,83	1.816.529,29	2.220,17
11.12.125.0034.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO										
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.306.0037.2044 Manutencao do Programa Agricultura Familiar										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
11.12.361.0006.2045 MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.361.0016.2046 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	723.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	84.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	84.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00	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/2023 ***

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
11.27.812.0019.2050 MANUTENCAO DAS ACOES DO DESPORTO AMADOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	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	10.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.566,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	70.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	123.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	123.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27.812.0019.2051 MANUTENCAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.898,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	35.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	65.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.062,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	142.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	172.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	4.774.119,00	239.830,00	5.650,00	0,00	0,00	245.531,29	12.829,18	419.965,27	228.608,38	324.128,54
		895.680,00	3.584.783,00	60.000,00	0,00	2.360.970,71	218.208,88	2.142.761,83	1.818.633,29	2.254,17



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
Unidade: 12 FUNDEB										
11.12.361.0009.1015 CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	413.991,06	0,00	0,00	86.008,94	0,00	86.008,94	86.008,94	0,00
	500.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	440.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.032.000,00	0,00	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	885.991,06	0,00	0,00	146.008,94	0,00	146.008,94	146.008,94	0,00
11.12.365.0009.1016 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	123.815,00	3,06	0,00	0,00	123.821,94	0,00	123.821,94	123.821,94	0,00
		123.815,00	29.993,06	0,00	0,00	123.821,94	0,00	123.821,94	123.821,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	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
	70.000,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	50.810,47	0,00	0,00	46.189,53	0,00	46.189,53	46.189,53	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	160.000,00	123.815,00	23,53	0,00	0,00	123.821,94	0,00	123.821,94	123.821,94	0,00
		150.815,00	140.803,53	0,00	0,00	170.011,47	0,00	170.011,47	170.011,47	0,00
11.12.361.0006.2052 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11.12.361.0006.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00	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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.049.949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	521.900,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	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/2023 ***

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	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	785.000,00	521.400,00	0,00	0,00	0,00	520.312,44	2.930,00	572.297,43	120.994,99	526.534,26
		606.700,00	0,00	0,00	0,00	1.390.574,03	2.930,00	1.387.644,03	861.109,77	4.055,97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	505.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	505.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.632.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	44.812,00	38.783,18	84.932,70	26.013,96	76.265,96
		6.000,00	1.947.016,00	0,00	0,00	844.519,05	153.591,44	690.927,61	614.661,65	56,39
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	700.000,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00
		900.400,00	186.190,00	0,00	0,00	1.587.800,00	173.600,00	1.414.200,00	1.414.200,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	50.319,00
		0,00	309.900,00	0,00	0,00	240.006,80	0,00	240.006,80	189.687,80	93,20
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	9.800,00	5,88	0,00	0,00	10.792,04	0,00	39.845,75	39.845,75	0,00
		189.800,00	5,88	0,00	0,00	190.792,04	0,00	190.792,04	190.792,04	2,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.158.898,00	644.400,00	5,88	0,00	0,00	683.116,48	41.713,18	879.975,88	367.654,70	653.119,22
		1.702.900,00	4.933.110,29	0,00	0,00	4.553.691,92	630.121,44	3.923.570,48	3.270.451,26	5.117,23
11.12.361.0023.2054 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.186.000,00		175.510,00	0,00	0,00	0,00	176.484,82	0,00	240.754,43	240.754,43	0,00
		1.675.510,00	0,00	0,00	0,00	3.861.484,82	0,00	3.861.484,82	3.861.484,82	25,18
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.875.258,00	935.640,00	0,00	0,00	0,00	935.812,27	0,00	962.087,95	1.440.595,87	0,00
		2.186.740,00	400.000,00	0,00	0,00	12.661.992,06	0,00	12.661.992,06	12.661.992,06	5,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.665.000,00	571.500,00	94.800,00	0,00	0,00	538.571,41	61.552,94	625.089,38	679.232,10	418.249,66
		1.981.000,00	94.800,00	0,00	0,00	5.651.971,17	100.848,81	5.551.122,36	5.132.872,70	77,64
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	120.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.435,91	0,00	34.435,91	0,00	34.435,91
		34.400,00	7.300,00	0,00	0,00	147.059,63	0,00	147.059,63	112.623,72	40,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.846.258,00	1.717.050,00	94.800,00	0,00	0,00	1.685.304,41	61.552,94	1.862.367,67	2.360.582,40	452.685,57
		5.877.650,00	502.100,00	0,00	0,00	22.322.507,68	100.848,81	22.221.658,87	21.768.973,30	149,13
11.12.361.0050.2055 MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	1.150,00	13.643,00	0,00	0,00	0,00	13.802,60	0,00	13.802,60	12.926,10	876,50
		340.943,00	0,00	0,00	0,00	342.092,70	0,00	342.092,70	341.216,20	0,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.600,00	13.643,00	0,00	0,00	0,00	13.802,60	0,00	13.802,60	12.926,10	876,50
		340.943,00	3.438,00	0,00	0,00	342.092,70	0,00	342.092,70	341.216,20	12,30
11.12.364.0006.2056 MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	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	70.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	73.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
11.12.365.0015.2057 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.300,00	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	5.748,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	107.200,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	171.600,00	29.531,00	0,00	0,00	0,00	29.588,25	1.738,00	46.015,79	34.972,50	36.367,61
		48.931,00	0,00	0,00	0,00	220.529,62	1.738,00	218.791,62	182.424,01	1.739,38
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150,00	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	1.150,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	2.700,00	0,00	0,00	9.000,00	2.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.260,00	480,00	480,00	0,00
		0,00	186.800,00	0,00	0,00	3.553,19	1.260,00	2.293,19	2.293,19	906,81
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.259,00
		274.700,00	0,00	0,00	0,00	275.848,00	0,00	275.848,00	68.589,00	2,00
	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00	33.390,00	358,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	384.596,00	29.531,00	10.700,00	0,00	0,00	30.068,25	5.598,00	46.495,79	35.452,50	243.626,61
		463.431,00	306.900,00	0,00	0,00	642.320,81	105.598,00	536.722,81	293.096,20	4.404,19
11.12.365.0023.2058 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	548.000,00	46.290,00	0,00	0,00	0,00	47.289,50	0,00	68.236,77	68.236,77	0,00
		283.290,00	0,00	0,00	0,00	831.289,50	0,00	831.289,50	831.289,50	0,50
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	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/2023 ***

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					
		0,00	249.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.000,00
	1.200.000,00	137.530,00	0,00	0,00	0,00	138.410,63	0,00	181.304,04	241.010,97	0,00
		137.530,00	424.110,00	0,00	0,00	913.410,63	0,00	913.410,63	913.410,63	9,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	770.000,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00	195.970,25	52.131,75	309.136,35	327.155,60	195.970,25
		1.447.450,00	0,00	0,00	0,00	2.287.185,71	69.770,93	2.217.414,78	2.021.444,53	35,22
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.319.150,00	324.920,00	0,00	0,00	0,00	381.670,38	52.131,75	558.677,16	636.403,34	195.970,25
		1.868.270,00	674.210,00	0,00	0,00	5.581.885,84	69.770,93	5.512.114,91	5.316.144,66	1.095,09
11.12.368.0038.2059 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.061,50	58.491,20	93.184,40	0,00
		51.500,00	18.400,00	0,00	0,00	471.109,02	18.061,50	453.047,52	453.047,52	52,48
	747.470,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	652.000,00	0,00	0,00	95.464,03	0,00	95.464,03	95.464,03	5,97
	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540,00	0,00
		0,00	193.900,00	0,00	0,00	78.070,80	0,00	78.070,80	78.070,80	29,20
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.990,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	106.300,00	38.200,00	0,00	0,00	106.537,63	38.207,82	273.605,95	168.793,32	121.037,63
		1.022.900,00	38.200,00	0,00	0,00	1.072.838,71	38.207,82	1.034.630,89	913.593,26	69,11
	343.200,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	336.705,55	0,00	336.705,55	336.705,55	94,45
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.908.670,00	106.300,00	115.000,00	0,00	0,00	106.537,63	56.269,32	332.097,15	315.517,72	121.037,63
		1.074.400,00	984.690,00	0,00	0,00	2.054.188,11	56.269,32	1.997.918,79	1.876.881,16	461,21
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	31.891.433,00	2.959.659,00	220.770,47	0,00	0,00	3.024.321,69	217.265,19	3.817.238,19	3.852.358,70	1.667.315,78
		11.478.409,00	8.508.042,88	0,00	0,00	35.812.707,47	962.608,50	34.850.098,97	33.182.783,19	11.700,15
Unidade: 13 FME										
11.12.368.0009.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.306.0037.2060 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.322,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
		169.000,00	0,00	0,00	0,00	228.217,75	0,00	228.217,75	228.217,75	782,25
	914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	205.800,00	0,00	0,00	708.181,82	0,00	708.181,82	708.181,82	18,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.322,00	0,00
		169.000,00	205.800,00	0,00	0,00	936.399,57	0,00	936.399,57	936.399,57	800,43
11.12.306.0037.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.915,00	3.800,00	0,00	0,00	161,15	0,00	39.181,07	79.057,60	28.407,81
		176.015,00	7.800,00	0,00	0,00	169.188,97	0,00	169.188,97	140.781,16	26,03
	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,15	-161,15	25.071,26	0,00
		44.600,00	0,00	0,00	0,00	196.342,91	161,15	196.181,76	196.181,76	218,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	152.800,00	3.915,00	3.800,00	0,00	0,00	161,15	161,15	39.019,92	104.128,86	28.407,81
		220.615,00	7.800,00	0,00	0,00	365.531,88	161,15	365.370,73	336.962,92	244,27
11.12.361.0006.2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM										
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	222.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	253.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	253.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	479.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	479.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
11.12.361.0038.2063 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	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	0,00	0,00
		117.300,00	320,74	0,00	0,00	316.979,26	0,00	316.979,26	316.979,26	0,00
	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	92.235,00	0,00	0,00	0,00	92.232,80	0,00	92.232,80	0,00	92.232,80
		276.535,00	109.260,00	0,00	0,00	296.518,27	109.248,46	187.269,81	95.037,01	5,19
	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171.000,00	489.429,85	0,00	0,00	208.569,15	0,00	208.569,15	208.569,15	1,00
	200.000,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.553,01	0,00	0,00	0,00
		360.000,00	145.500,00	0,00	0,00	559.973,17	145.553,01	414.420,16	414.420,16	79,84
	437.000,00	35.900,00	5.200,00	0,00	0,00	35.873,83	5.166,29	63.952,53	35.016,40	28.936,13
		35.900,00	78.700,00	0,00	0,00	399.283,16	5.166,29	394.116,87	365.180,74	83,13
	100.000,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.013,75	0,00	10.013,75	10.013,75	0,00
		10.020,00	99.990,00	0,00	0,00	10.013,75	0,00	10.013,75	10.013,75	16,25
	0,00	105.690,00	0,00	0,00	0,00	110.726,32	4.978,35	110.726,32	110.726,32	0,00
		105.690,00	62.500,00	400.000,00	0,00	448.165,46	4.978,35	443.187,11	443.187,11	2,89
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	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.604.475,00	243.845,00	150.700,00	0,00	0,00	248.846,70	155.697,65	276.925,40	155.756,47	121.168,93
		1.076.445,00	1.116.164,59	410.000,00	0,00	2.239.502,22	264.946,11	1.974.556,11	1.853.387,18	199,30
11.12.361.0046.2064 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
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
		5.171,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.171,00	2.997,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	4,00
11.12.363.0050.2065 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA										
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.364.0006.2066 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	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/2023 ***

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
		10,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	55.997,00	0,00	0,00	180.000,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	13,00
11.12.365.0015.2067 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
11.12.361.0016.2102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.323,84	42.534,00	0,00	42.534,00
		180.000,00	2.300,00	300.000,00	0,00	479.999,83	2.323,84	477.675,99	435.141,99	24,01
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	9.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.800,00	100.000,00	0,00	149,50	23,00	126,50	126,50	73,50
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	690,00	200.000,00	0,00	199.300,06	0,00	199.300,06	199.300,06	9,94
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	49.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.346,84	42.534,00	0,00	42.534,00
		180.000,00	162.590,00	660.000,00	0,00	679.449,39	2.346,84	677.102,55	634.568,55	307,45
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.367.095,00	247.760,00	156.830,00	0,00	0,00	249.007,85	158.205,64	358.479,32	405.207,33	192.110,74
		1.651.241,00	2.057.154,59	1.070.000,00	0,00	4.407.053,06	377.454,10	4.029.598,96	3.837.488,22	1.582,45
TOTAL DO ÓRGÃO:	40.032.647,00	3.447.249,00	383.250,47	0,00	0,00	3.518.860,83	388.300,01	4.595.682,78	4.486.174,41	2.183.555,06
		14.025.330,00	14.149.980,47	1.130.000,00	0,00	42.580.731,24	1.558.271,48	41.022.459,76	38.838.904,70	15.536,77
Orgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
12.15.451.0002.1018 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS										
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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.373,72	0,00	0,00	17.626,28	0,00	17.626,28	17.626,28	0,00
	220.000,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	192.359,44	0,00	0,00	27.640,56	0,00	27.640,56	27.640,56	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.997,64	0,00	0,00	10.002,36	0,00	10.002,36	10.002,36	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	385.000,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	329.730,80	0,00	0,00	55.269,20	0,00	55.269,20	55.269,20	0,00
12.15.451.0031.1019 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	1,00	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	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
	90.000,00	0,00	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	197,14	0,00	0,00	719.802,86	0,00	719.802,86	719.802,86	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	1,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	105.000,00	0,00	299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	15.197,14	0,00	0,00	719.802,86	0,00	719.802,86	719.802,86	0,00
12.15.451.0031.1020 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.598,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	122.813,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	122.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	127.411,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	127.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15.451.0031.1021 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,40
		369.000,00	970,89	0,00	0,00	473.029,11	0,00	473.029,11	432.036,71	0,00
	360.000,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.100,00	12,65	0,00	0,00	434.087,35	0,00	434.087,35	434.087,35	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	570.000,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,40
		443.100,00	105.983,54	0,00	0,00	907.116,46	0,00	907.116,46	866.124,06	0,00
12.15.451.0031.1022 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	20,06	0,00	0,00	62.979,94	0,00	62.979,94	62.979,94	0,00
	40.000,00	0,00	100,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.875,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	Fixado	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
	5.748,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	68.623,00	0,00	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	48.643,06	0,00	0,00	62.979,94	0,00	62.979,94	62.979,94
12.15.452.0031.1023 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.900.000,00	601.350,00	1,09	0,00	0,00	601.462,90	0,00	601.462,90	755.341,18
		884.850,00	246.001,09	0,00	0,00	2.538.848,91	0,00	2.538.848,91	2.342.079,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.176.000,00	601.350,00	10.011,09	0,00	0,00	601.462,90	0,00	601.462,90	755.341,18
		884.850,00	522.001,09	0,00	0,00	2.538.848,91	0,00	2.538.848,91	2.342.079,49
12.17.182.0031.1024 CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.875,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.748,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.875,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.748,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.246,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.17.512.0174.1025 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.587,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.748,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.875,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	196.210,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.17.512.0174.1026 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.990,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.748,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	159.750,00	3,08	0,00	0,00	159.756,44	0,00	159.756,44	0,00
		405.750,00	93,08	0,00	0,00	585.656,92	0,00	585.656,92	425.900,48



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	208.738,00	159.750,00	5,08	0,00	0,00	159.756,44	0,00	159.756,44	0,00
		405.750,00	28.831,08	0,00	0,00	585.656,92	0,00	585.656,92	425.900,48	0,00
12.18.451.0031.1027 Construcao e Melhorias do Aterro Sanitario										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.045,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.522,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.567,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.25.752.0042.1028 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.748,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.727,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	57.475,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.122.0002.2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	13.647,16	0,00	42.055,96	42.055,96	0,00
		122.950,00	157.300,00	0,00	0,00	415.647,16	0,00	415.647,16	415.647,16	2,84
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	19.372,99	42.419,33	56.873,91	0,00
		0,00	489.300,00	0,00	0,00	730.000,00	19.372,99	710.627,01	710.627,01	72,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	2.756,70	21.814,22	7.863,64	9.745,78	6.515,97
		0,00	183.990,00	0,00	0,00	197.756,70	21.814,22	175.942,48	169.426,51	67,52
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	850,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	146.322,00	0,00	0,00	0,00	147.010,28	139,00	227.773,16	267.307,06	156.456,06
		809.822,00	163.790,00	0,00	0,00	1.246.091,29	139,00	1.245.952,29	1.089.496,23	79,71
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	14.890,00	13.765,00	1.125,00
		25.300,00	35.000,00	0,00	0,00	46.470,00	0,00	46.470,00	45.345,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	124.925,00	25.800,00	0,00	0,00	129.560,40	29.088,70	236.984,88	121.005,78	327.563,11
		1.033.725,00	108.050,00	0,00	0,00	1.454.760,13	29.088,70	1.425.671,43	1.098.108,32	3,57
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.212,00	85.590,00	0,00	0,00	0,00	85.590,00	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
		85.590,00	1.900,00	0,00	0,00	87.890,00	0,00	87.890,00	87.890,00	12,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.182.310,00	370.887,00	66.300,00	0,00	0,00	386.079,54	70.414,91	657.576,97	596.343,49	491.660,14
		2.077.387,00	1.149.077,00	0,00	0,00	4.178.915,28	70.414,91	4.108.500,37	3.616.840,23	2.119,63
12.06.182.0007.2069 Manutencao da Guarda Municipal										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.068,00	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	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.157,00	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	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.964,00	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	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.182.0007.2070 Manutencao do Departamento de Transito										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	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	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	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	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	33.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15.451.0031.2071 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.290,00	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	20.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.306,29	737,05	737,05	0,00
		5.000,00	19.500,00	0,00	0,00	8.800,00	3.306,29	5.493,71	5.493,71	6,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.306,29	737,05	737,05	0,00
		5.000,00	33.980,00	0,00	0,00	8.800,00	3.306,29	5.493,71	5.493,71	126,29



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
12.15.451.0044.2072 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.440,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	110.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
12.15.512.0031.2073 MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA										
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	990,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	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	1.920.000,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.671,02	0,00	187.720,12	186.063,76	187.720,12
		386.610,00	256.997,00	0,00	0,00	2.049.604,19	0,00	2.049.604,19	1.861.884,07	8,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.925.000,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.671,02	0,00	187.720,12	186.063,76	187.720,12
		386.610,00	261.967,00	0,00	0,00	2.049.604,19	0,00	2.049.604,19	1.861.884,07	38,81
12.15.606.0031.2074 Manutencao de Estradas Vicinais										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	129.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,35
		19.500,00	30.000,00	0,00	0,00	119.091,17	0,00	119.091,17	88.500,82	40,83
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	140.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,35
		19.500,00	40.500,00	0,00	0,00	119.091,17	0,00	119.091,17	88.500,82	106,83
12.18.541.0066.2075 Manutencao da Acoes de Presevacao do Meio Ambiente										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.522,00	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	522,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
12.20.606.0068.2076 Manutencao da Patrulha Motorizada para Agricultura										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	704,00	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	704,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	704,00	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	704,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.057,00	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	57,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.057,00	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	57,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.522,00	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	1.522,00
12.20.608.0068.2077 Manutencao das Acoes de Fortalecimento da Agropecuaria										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	704,00	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	704,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	704,00	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	704,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.057,00	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	57,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.057,00	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	57,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.522,00	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	1.522,00
12.20.608.0068.2078 Manutencao das Acoes do Programa Garantia Safra										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	30.753,00	0,00	0,00	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	753,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
12.23.608.0068.2079 Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	704,00	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	704,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	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	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
12.25.752.0042.2080 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.177,00	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	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.113,00	0,00	0,00	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	13,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	321.100,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.944,41	0,00	82.549,30	59.848,46
		410.000,00	8.950,00	0,00	0,00	731.090,00	8.944,41	662.297,13	662.297,13	4,41
	135.815,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.815,00	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	1.409,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	488.755,00	0,00	9.292,00	0,00	0,00	0,00	8.944,41	0,00	82.549,30	59.848,46
		410.000,00	176.592,00	0,00	0,00	731.090,00	8.944,41	662.297,13	662.297,13	17,41
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	9.971.094,00	1.139.597,00	89.708,71	0,00	0,00	1.154.969,90	82.665,61	1.607.253,48	1.621.034,78	1.167.337,33
		5.305.197,00	3.394.075,71	0,00	0,00	11.957.174,93	82.665,61	11.814.660,86	10.707.171,99	7.705,97
TOTAL DO ÓRGÃO:	9.971.094,00	1.139.597,00	89.708,71	0,00	0,00	1.154.969,90	82.665,61	1.607.253,48	1.621.034,78	1.167.337,33
		5.305.197,00	3.394.075,71	0,00	0,00	11.957.174,93	82.665,61	11.814.660,86	10.707.171,99	7.705,97
Orgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
Unidade: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
13.19.126.0002.2081 MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.540,00	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	152.580,00	0,00	40.639,00	0,00	0,00	0,00	660,00	6.320,00	11.320,00	0,00
		0,00	40.639,00	0,00	0,00	112.593,75	660,00	111.933,75	111.933,75	7,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.525,00	400,00	32,09	0,00	0,00	628,46	235,55	1.179,46	1.318,20	628,46
		400,00	15.532,09	0,00	0,00	17.628,46	235,55	17.392,91	16.764,45	-0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.940,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	22,50	3.416,75	3.416,75	3.380,75
		1.000,00	90,00	0,00	0,00	40.869,00	22,50	40.846,50	37.465,75	3,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	243.335,00	400,00	41.140,09	0,00	0,00	628,46	918,05	10.916,21	16.054,95	4.009,21
		1.400,00	74.540,09	0,00	0,00	171.091,21	918,05	170.173,16	166.163,95	21,75



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	243.335,00	400,00	41.140,09	0,00	0,00	628,46	918,05	10.916,21	16.054,95	4.009,21
		1.400,00	74.540,09	0,00	0,00	171.091,21	918,05	170.173,16	166.163,95	21,75
TOTAL DO ÓRGÃO:	243.335,00	400,00	41.140,09	0,00	0,00	628,46	918,05	10.916,21	16.054,95	4.009,21
		1.400,00	74.540,09	0,00	0,00	171.091,21	918,05	170.173,16	166.163,95	21,75
Orgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Unidade: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
14.03.091.0002.2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	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	78.000,00	0,00	23.245,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.980,00	6.980,00	0,00
		0,00	23.245,00	0,00	0,00	59.746,00	5.000,00	54.746,00	54.746,00	9,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.985,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	767,20	1.938,98	767,70	767,70	767,20
		0,00	6.650,00	0,00	0,00	11.267,20	1.938,98	9.328,22	8.561,02	6,78
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	114.763,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	12,00	0,00	9.404,25	9.404,25	9.380,75
		0,00	2.067,00	0,00	0,00	112.696,00	0,00	112.696,00	103.315,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	223.694,00	0,00	26.805,92	0,00	0,00	779,20	6.938,98	17.151,95	17.151,95	10.147,95
		0,00	46.905,92	0,00	0,00	183.709,20	6.938,98	176.770,22	166.622,27	17,86
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	223.694,00	0,00	26.805,92	0,00	0,00	779,20	6.938,98	17.151,95	17.151,95	10.147,95
		0,00	46.905,92	0,00	0,00	183.709,20	6.938,98	176.770,22	166.622,27	17,86
TOTAL DO ÓRGÃO:	223.694,00	0,00	26.805,92	0,00	0,00	779,20	6.938,98	17.151,95	17.151,95	10.147,95
		0,00	46.905,92	0,00	0,00	183.709,20	6.938,98	176.770,22	166.622,27	17,86
Orgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Unidade: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
15.04.695.0562.1029 Construcao, Reforma e Ampliacao de Infra estrutura Turistica										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.089,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	35.222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352.711,00	0,00	31.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	352.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	402.022,00	0,00	31.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	402.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.18.451.0031.1030 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.522,00	0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.567,00	0,00	10.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.695.0562.2083 Manutencao das Acoes e de Funcionamento da Infraestrutura Turistica										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.045,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	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	3.522,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.057,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	704,00	0,00	700,00	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	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.045,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.045,00	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	3.522,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	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	35.222,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.089,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	72.206,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	72.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15.18.541.0066.2084 Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.263,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.172,81	4.996,05	4.996,05	0,00
		46.000,00	6.230,00	0,00	0,00	132.200,00	6.172,81	126.027,19	126.027,19	5,81
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.876,00	21.423,00	0,00	0,00	0,00	21.577,19	0,00	22.910,90	36.631,57	0,00
		199.423,00	0,00	0,00	0,00	287.297,86	0,00	287.297,86	287.297,86	1,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	29.485,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.066,71	848,32	2.066,71	4.946,73	0,00
		17.800,00	0,00	0,00	0,00	47.546,71	848,32	46.698,39	46.698,39	586,61
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	704,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.858,00	4.532,00	330,00	0,00	0,00	4.621,02	335,00	25.214,96	15.320,56	25.719,01
		72.832,00	330,00	0,00	0,00	132.688,15	335,00	132.353,15	106.634,14	6,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	704,00	0,00	700,00	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	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.415,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	800,00
		11.250,00	50,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00	18.615,00	17.815,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	134.442,00	3.000,00	220,00	0,00	0,00	15.293,15	10.245,23	46.248,17	20.744,56	30.574,74
		131.000,00	220,00	0,00	0,00	275.456,47	10.245,23	265.211,24	234.636,50	10,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	0,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00	9.318,00	27,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	413.792,00	30.755,00	7.610,00	0,00	0,00	43.558,07	17.601,36	105.086,79	86.289,47
		480.605,00	7.610,00	0,00	0,00	903.742,19	17.601,36	886.140,83	829.047,08	646,17
15.18.541.0066.2085 Manutencao das Acoes de Preservacao do Meio Ambiente										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.113,00	1.800,00	67,53	0,00	0,00	1.745,47	0,00	1.745,47	0,00	1.745,47
		1.800,00	2.167,53	0,00	0,00	1.745,47	0,00	1.745,47	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	704,00	0,00	700,00	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	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.400,00	0,00	0,00	669,37	0,00	669,37	669,37	19,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	41.562,00	1.800,00	767,53	0,00	0,00	1.745,47	0,00	1.745,47	0,00	1.745,47
		1.800,00	40.767,53	0,00	0,00	2.414,84	0,00	2.414,84	669,37	179,63
15.18.541.0066.2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.522,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.088,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97
15.18.541.0066.2087 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	232.565,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	33.477,80	0,00	33.477,80	33.477,80	0,00
		178.350,00	0,00	0,00	0,00	410.866,80	0,00	410.866,80	410.866,80	48,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	232.565,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	33.477,80	0,00	33.477,80	33.477,80	0,00
		178.350,00	0,00	0,00	0,00	410.866,80	0,00	410.866,80	410.866,80	48,20
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.186.802,00	66.005,00	55.467,56	0,00	0,00	78.781,34	17.601,36	140.310,06	119.767,27	58.839,22
		660.755,00	547.187,56	0,00	0,00	1.317.023,83	17.601,36	1.299.422,47	1.240.583,25	946,97
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.186.802,00	66.005,00	55.467,56	0,00	0,00	78.781,34	17.601,36	140.310,06	119.767,27	58.839,22
		660.755,00	547.187,56	0,00	0,00	1.317.023,83	17.601,36	1.299.422,47	1.240.583,25	946,97



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
Orgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO										
Unidade: 16 SEC. CULTURA E TURISMO										
16.04.695.0562.1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.990,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	57.475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	276.465,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	276.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.392.0061.1032 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	1,00	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
	57.475,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	87.475,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.392.0061.1033 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	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
16.04.695.0562.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	28.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		25,00	27.999,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	2,00
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	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.875,00	25,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
		25,00	56.866,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	10,00
16.13.391.0061.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	540,00	0,00	0,00	63.653,00	31.894,00	31.759,00	31.759,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150,00	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	137.940,00	9.300,00	17.100,00	0,00	0,00	18.600,00	19.100,00	18.600,00	9.300,00	9.300,00
		9.300,00	25.630,00	0,00	0,00	181.500,00	59.900,00	121.600,00	112.300,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	1.673,00	0,00	0,00	268.154,00	134.077,00	134.077,00	134.077,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.588,00	9.300,00	17.100,00	0,00	0,00	18.600,00	19.100,00	18.600,00	9.300,00	9.300,00
		169.300,00	32.433,00	0,00	0,00	513.307,00	225.871,00	287.436,00	278.136,00	19,00
16.13.392.0061.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,80	1.703,20	1.703,20	0,00
		0,00	52.200,00	0,00	0,00	29.008,85	936,80	28.072,05	28.072,05	1.027,95
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	2.581,85	0,00	14.484,35	19.851,78	0,00
		0,00	76.479,00	0,00	0,00	202.581,85	0,00	202.581,85	202.581,85	39,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.176,00	700,00	3.300,00	0,00	0,00	1.048,98	3.648,46	1.048,98	1.584,92	352,62
		700,00	28.400,00	0,00	0,00	22.048,98	3.648,46	18.400,52	18.047,90	75,48
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.150,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	7.475,00	13.800,00	0,00	0,00	8.532,61	14.198,35	9.028,11	495,50	21.153,78
		63.375,00	13.800,00	0,00	0,00	78.935,61	14.198,35	64.737,26	43.583,48	37,74
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.140,00	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	38.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
		24.700,00	31.300,00	0,00	0,00	31.390,00	0,00	31.390,00	31.390,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	1.060,00	9.677,85	1.352,22	219,86	1.132,36
		0,00	22.600,00	0,00	0,00	35.055,38	9.677,85	25.377,53	24.245,17	22,47
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A 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	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	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/2023 ***

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	2.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	724.619,00	11.475,00	36.800,00	0,00	0,00	16.543,44	28.461,46	31.736,86	27.975,26	22.638,76
		88.775,00	440.339,00	0,00	0,00	399.820,67	28.461,46	371.359,21	348.720,45	1.695,79
16.13.392.0061.2091 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.790,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469.717,00	0,00	0,00	0,00	969.649,05	0,00	969.649,05	969.649,05	67,95
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	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	554.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473.117,00	22.289,00	0,00	0,00	1.004.949,05	0,00	1.004.949,05	1.004.949,05	678,95
16.13.392.0061.2103 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	186.530,51	0,00	186.530,51	0,00	186.530,51
		39.500,00	40.731,00	188.000,00	0,00	186.530,51	0,00	186.530,51	0,00	238,49
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.990,00	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
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	1.990,00	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
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	151.375,00	0,00	0,00	0,00	174.152,65	3.390,40	132.617,65	170.245,65	112.832,55
		472.325,00	86.984,00	100.000,00	0,00	488.730,24	3.390,40	443.804,84	372.507,29	1,16
	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,28	0,00
		0,00	1.050,00	5.000,00	0,00	3.942,28	0,00	3.942,28	3.942,28	7,72
	0,00	0,00	4.990,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.990,00	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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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	0,00	990,00	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	190.875,00	15.970,00	0,00	0,00	360.683,16	3.390,40	319.148,16	174.187,93	299.363,06
		511.825,00	331.685,00	496.000,00	0,00	679.203,03	3.390,40	634.277,63	376.449,57	327,37
16.04.695.0562.2104 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.990,00	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
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	1.990,00	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
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.990,00	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
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	1.990,00	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
	0,00	0,00	990,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.030,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
	0,00	0,00	990,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	259,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	14.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.199,80	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,20
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.870.822,00	211.675,00	84.637,80	0,00	0,00	395.850,60	50.951,86	369.509,02	211.487,19	331.301,82
		1.243.042,00	1.281.751,80	514.000,00	0,00	2.597.303,75	257.722,86	2.298.045,89	2.008.279,07	6.531,31
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.870.822,00	211.675,00	84.637,80	0,00	0,00	395.850,60	50.951,86	369.509,02	211.487,19	331.301,82
		1.243.042,00	1.281.751,80	514.000,00	0,00	2.597.303,75	257.722,86	2.298.045,89	2.008.279,07	6.531,31
Orgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO										
Unidade: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO										
17.20.606.0068.2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.348,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.136,93	0,00	9.154,80	9.154,80	0,00
		118.100,00	0,00	0,00	0,00	119.436,93	0,00	119.436,93	119.436,93	11,07
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.279,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.382,35	8.541,65	14.465,65	-0,00
		86.500,00	2.500,00	0,00	0,00	137.658,30	2.382,35	135.275,95	135.275,95	3,05



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

Especificação	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	
Fixado										
17.20.608.0068.2095 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	36.442,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.600,00	40,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.964,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.600,00	3.540,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	24,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	124.793,00	32.000,00	17.280,00	0,00	0,00	41.111,12	13.003,56	100.101,46	133.833,38	58.898,09
		712.160,00	24.780,00	0,00	0,00	825.026,79	13.003,56	812.023,23	753.125,14	149,77
TOTAL DO ÓRGÃO:	124.793,00	32.000,00	17.280,00	0,00	0,00	41.111,12	13.003,56	100.101,46	133.833,38	58.898,09
		712.160,00	24.780,00	0,00	0,00	825.026,79	13.003,56	812.023,23	753.125,14	149,77
Orgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA										
Unidade: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA										
18.06.182.0007.2096 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.655,00	32.892,00	0,00	0,00	0,00	34.318,83	1.132,95	34.318,83	50.678,89	0,00
		215.892,00	0,00	0,00	0,00	435.678,89	1.132,95	434.545,94	434.545,94	1,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.604,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.398,16	0,00	1.777,33	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	33.500,00	4.398,16	29.101,84	29.101,84	2,16
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	247,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.091,22	8.098,97	7.220,44	3.716,31
		31.300,00	4.120,00	0,00	0,00	45.200,78	4.091,22	41.109,56	37.393,25	10,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.236,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		7.200,00	830,00	0,00	0,00	10.400,00	800,00	9.600,00	9.600,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	1.485,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	4.535,00	15,12	4.519,88	4.519,88	44,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	275.168,00	32.892,00	9.690,00	0,00	0,00	34.318,83	10.437,45	43.217,80	61.961,66	3.716,31
		256.992,00	13.190,00	0,00	0,00	529.314,67	10.437,45	518.877,22	515.160,91	92,78
18.06.182.0007.2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.780,00	19.905,00	0,00	0,00	0,00	20.940,33	704,52	20.940,33	30.687,78	0,00
		189.905,00	28.000,00	0,00	0,00	271.387,78	704,52	270.683,26	270.683,26	1,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.762,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.187,82	0,00	1.177,65	0,00
		14.000,00	2.180,00	0,00	0,00	30.760,00	2.187,82	28.572,18	28.572,18	9,82
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.400,00	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	3.522,00	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/2023 ***

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					
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	136.109,00	19.905,00	2.180,00	0,00	0,00	20.940,33	2.892,34	20.940,33	31.865,43	0,00
		203.905,00	40.680,00	0,00	0,00	302.147,78	2.892,34	299.255,44	299.255,44	78,56
18.20.606.0068.2098 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.348,00	105,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	1.234,82	1.234,82	0,00
		2.105,00	0,00	0,00	0,00	3.449,00	0,00	3.449,00	3.449,00	4,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.528,00	562,00	0,00	0,00	0,00	1.088,71	0,00	5.000,00	6.250,01	0,00
		15.562,00	15.000,00	0,00	0,00	16.088,71	0,00	16.088,71	16.088,71	1,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.553,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.701,59	1.171,54	5.701,59	3.604,01	2.926,04
		6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7.701,59	1.171,54	6.530,05	3.604,01	22,95
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	674,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	4,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.531,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.665,17	0,00	6.665,17	0,00	14.151,79
		19.680,00	19.200,00	0,00	0,00	23.974,21	0,00	23.974,21	9.822,42	36,79
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	674,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	674,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	337,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	862,00	0,00	290,00	0,00	0,00	18,00	3,33	179,00	179,00	0,00
		500,00	290,00	0,00	0,00	1.070,00	3,33	1.066,67	1.066,67	5,33
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	674,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	337,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	47.866,00	11.347,00	3.800,00	0,00	0,00	13.622,47	1.174,87	18.780,58	11.267,84	17.077,83
		44.347,00	40.500,00	0,00	0,00	52.783,51	1.174,87	51.608,64	34.530,81	104,36
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	459.143,00	64.144,00	15.670,00	0,00	0,00	68.881,63	14.504,66	82.938,71	105.094,93	20.794,14
		505.244,00	94.370,00	0,00	0,00	884.245,96	14.504,66	869.741,30	848.947,16	275,70
TOTAL DO ÓRGÃO:	459.143,00	64.144,00	15.670,00	0,00	0,00	68.881,63	14.504,66	82.938,71	105.094,93	20.794,14
		505.244,00	94.370,00	0,00	0,00	884.245,96	14.504,66	869.741,30	848.947,16	275,70
Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE										
Unidade: 19 SEC. DE ESPORTE										
19.27.812.0019.1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	223.918,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	223.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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					
		9.200,00	78,40	0,00	0,00	29.121,60	0,00	29.121,60	29.121,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	1,00	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
	980.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.373.918,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	1.353.996,40	0,00	0,00	29.121,60	0,00	29.121,60	29.121,60	0,00
19.27.812.0019.2099 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	112,05	1.624,41	1.624,41	0,00
		1.600,00	200,00	0,00	0,00	20.404,29	112,05	20.292,24	20.292,24	7,76
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00
		5.000,00	26.999,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	1,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	517,97	173,27	1.068,98	1.092,53	517,97
		300,00	8.300,00	0,00	0,00	20.654,62	173,27	20.481,35	19.963,38	18,65
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00	841,27	1.060,78	6.677,78	266,06	39.622,07
		33.700,00	395,00	0,00	0,00	66.364,06	1.060,78	65.303,28	25.681,21	1,72
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.890,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	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	5.000,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
		2.622,00	1.900,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	52,58	2.329,71	1.563,58	1.511,00	52,58
		157.200,00	3.198,00	0,00	0,00	174.322,71	2.329,71	171.993,00	171.940,42	9,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	275.400,00	7.122,00	2.690,00	0,00	0,00	8.286,82	3.675,81	21.709,75	20.269,00	40.192,62
		200.422,00	96.842,00	0,00	0,00	382.565,68	3.675,81	378.889,87	338.697,25	90,13
19.27.812.0019.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	17.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	2.999,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.900,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	220.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.599,00	0,00	0,00	8.800,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.000,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00	120,20	35.380,00	0,00	35.380,00
		35.280,00	30.265,00	0,00	0,00	47.112,98	120,20	46.992,78	11.612,78	22,22
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	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	333.737,00	35.280,00	2.400,00	0,00	0,00	35.380,00	2.520,20	35.380,00	0,00	35.480,00
		35.280,00	283.596,00	0,00	0,00	87.912,98	2.520,20	85.392,78	49.912,78	28,22
19.27.812.0019.2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES										
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	1.999,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	18.400,00	2.200,00
		20.600,00	1.999,00	2.000,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	18.400,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	992,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.999,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1.999,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1.999,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	999,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	20.600,00	3.827,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	18.400,00	2.200,00
		20.600,00	17.981,00	18.000,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	18.400,00	19,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.983.055,00	63.002,00	9.008,40	0,00	0,00	64.266,82	6.196,01	77.689,75	38.669,00	77.872,62
		265.502,00	1.752.415,40	18.000,00	0,00	520.200,26	6.196,01	514.004,25	436.131,63	137,35
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.983.055,00	63.002,00	9.008,40	0,00	0,00	64.266,82	6.196,01	77.689,75	38.669,00	77.872,62
		265.502,00	1.752.415,40	18.000,00	0,00	520.200,26	6.196,01	514.004,25	436.131,63	137,35

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade: 99 Reserva de Contingencia
 99.99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

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
	9.9.99.99.99.00.00 RERSERVA DE CONTIGENCIA	447.406,00	0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.166,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	447.406,00	0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.166,71
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	447.406,00	0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.166,71
TOTAL DO ÓRGÃO:	447.406,00	0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.166,71
TOTAL GERAL:	89.627.529,00	9.140.331,97	2.253.952,97	0,00	0,00	11.856.408,65	1.221.938,17	14.701.279,35	13.925.818,26	5.720.041,47
		35.705.909,97	31.094.530,97	2.272.000,00	0,00	98.730.693,77	2.760.060,97	95.885.449,34	90.250.591,33	540.275,20

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
35.705.909,97	2.272.000,00	0,00	31.094.530,97	96.510.908,00


 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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



ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADADO NO MÊS	VR. LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	375.323,01	0,00	375.323,01	0,00	375.323,01
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	216.267,93	6.544.773,80	466.453,79	6.544.773,80	466.453,79	6.544.773,80
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.331.236,38	16.330.853,93	1.543.165,45	16.330.853,93	1.686.792,62	16.330.853,93
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	1.103.905,26	11.387.023,57	1.724.409,87	11.387.023,57	2.556.481,40	11.387.023,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	836.853,01	9.587.405,67	1.310.737,41	9.587.405,67	1.368.602,89	8.882.745,36
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	70.983,89	309.983,89	75.199,33	309.983,89	75.199,33	309.983,89
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	34.435,91	227.541,14	34.435,91	227.541,14	0,00	193.105,23
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	51.463,00	719.644,80	59.209,30	719.644,80	59.209,30	719.644,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.625,00	87.535,00	42.625,00	87.535,00	45.145,00	86.815,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	374,80	374,80	374,80	374,80	0,00	0,00
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	0,00	233.709,64	0,00	233.709,64	0,00	233.709,64
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.398,03	0,00	37.398,03	0,00	37.398,03
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.018.702,53	8.747.331,52	1.809.148,30	8.747.331,52	1.413.517,56	7.310.342,80
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	221.530,51	288.930,51	221.530,51	288.930,51	32.800,00	100.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.459,50	53.194,19	19.459,50	53.194,19	4.224,50	22.856,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.932,00	0,00	8.932,00	0,00	8.932,00
3.3.90.36.01.00.00	OUT/ SERVS/ EVENTUAIS E/ OU CONT/ TEMP/ DETERM.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA	10.845,00	716.131,55	73.285,14	716.131,55	69.206,57	696.202,98
3.3.90.39.30.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	-978,00	8.891,16	616,00	8.891,16	616,00	8.891,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.533,76	218.333,76	52.345,32	218.333,76	52.345,32	218.333,76
3.3.90.39.44.00.00	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	-3.780,69	22.052,50	13.857,11	22.052,50	1.745,98	9.941,37
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.898,72	12.975,70	3.835,18	12.975,70	3.835,18	12.975,70
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	3.367.529,79	28.370.020,64	4.640.795,32	28.260.637,18	3.609.440,25	25.966.537,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-31,31	470.968,69	54.199,27	470.968,69	54.199,27	470.968,69
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	322.860,00	2.280.332,00	430.560,00	2.280.332,00	418.760,00	2.261.032,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	21.233,27	0,00	21.233,27	0,00	21.233,27
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	811,39	811,39	811,39	811,39	811,39	811,39
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.291,69	0,00	3.291,69	0,00	3.291,69
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	1.193.602,24	6.251.783,95	1.193.602,24	6.251.783,95	1.187.724,08	5.854.265,69
4.4.90.51.03.00.00	EQUIP. E INSTAL. INCORP. AO IMOVEL	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	427.950,00	427.950,00	427.950,00	427.950,00	427.950,00	427.950,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	397.925,00	1.321.523,91	404.115,00	1.321.523,91	294.849,62	828.620,91
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.002,36	0,00	10.002,36	0,00	10.002,36
4.6.90.71.01.00.00	INSS	-22.997,56	522.983,42	43.067,41	522.983,42	43.067,41	522.983,42
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	9.014,42	257.278,31	52.840,80	257.278,31	52.840,80	257.278,31
TOTAL GERAL		10.658.670,48	95.994.832,80	14.701.279,35	95.885.449,34	13.925.818,26	90.250.591,33


 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Waldemar Gonçalves
 CPF: CE 01141/0-1



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA PLANEJ	107.866,72	0,00	107.866,72
211010201004 RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADO FUNDEB	244.523,00	0,00	244.523,00
211010201023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	2.022.527,75	0,00	2.022.527,75
211010301023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FME	72.460,00	0,00	72.460,00
211010401022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	114.500,00	0,00	114.500,00
211010401023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	263.144,78	0,00	263.144,78
211010601023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. E	84.333,38	0,00	84.333,38
211011001023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	108.652,57	0,00	108.652,57
211011002023 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE	1.230,00	0,00	1.230,00
211011601022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TU	0,00	17.420,00	17.420,00
211011601023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TU	6.536,46	0,00	6.536,46
211011701022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DES	0,00	17.470,00	17.470,00
211011701023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DES	55.269,40	0,00	55.269,40
211011801023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEG	4.700,08	0,00	4.700,08
211011901023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESP	263.775,55	0,00	263.775,55
211012001023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	10.998,99	0,00	10.998,99
211012101022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	0,00	15.990,00	15.990,00
211012101023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	414.557,52	0,00	414.557,52
211012102023 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DA	1.745,00	0,00	1.745,00
211012501022 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBI	0,00	9.295,00	9.295,00
211012501023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBI	17.752,17	0,00	17.752,17
211012801023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE CON	5.091,58	0,00	5.091,58
211012901023 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNI	9.380,75	0,00	9.380,75
211040101002 INSS – PESSOAL PREFEITURA	71.559,09	11.110,11	82.669,20
211040101006 SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	6.520,38	478,56	6.998,94
211040101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	72.043,34	16.096,10	88.139,44
211040101009 SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	158,40	26,40	184,80
211040101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	432.040,73	21.684,18	453.724,91
211040101028 TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEPLA	481.126,30	0,00	481.126,30
211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	896.247,74	139.185,82	1.035.433,56
211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB	1.564.586,80	288.965,49	1.853.552,29
211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	42.270,86	4.021,32	46.292,18
211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB	112.641,06	10.887,24	123.528,30
211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	118.210,16	11.057,82	129.267,98
211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	925.448,19	198.161,07	1.123.609,26
211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	38.950,85	3.511,72	42.462,57
211040201010 SEGURO DE VIDA FUNDEB	3.925,44	490,68	4.416,12
211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	7.473,38	11.085,55	18.558,93
211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	61.601,49	6.163,66	67.765,15
211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	68.727,60	2.235,06	70.962,66
211040201021 FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	2.796,75	2.796,75
211040201029 OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	0,00	1.538,00	1.538,00
211040201031 RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	0,00	1.976,57	1.976,57
211040201032 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS FUNDEB	371.473,73	0,00	371.473,73
211040301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	3.124,82	8.092,08	11.216,90



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	7.673,05	0,00	7.673,05
211040301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	72.303,75	0,00	72.303,75
211040401001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	110.269,38	28.862,28	139.131,66
211040401002 INSS – PESSOAL F.M.S	578.865,55	104.673,99	683.539,54
211040401005 PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	41.486,63	5.236,44	46.723,07
211040401006 SALARIO-FAMILIA F.M.S	15.732,66	1.555,32	17.287,98
211040401007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	52.266,37	0,00	52.266,37
211040401008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	439.136,25	96.741,22	535.877,47
211040401009 SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	10.923,26	1.186,75	12.110,01
211040401011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	9.827,21	8.586,01	18.413,22
211040401012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	22.483,49	0,00	22.483,49
211040401014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	10.219,77	3.709,10	13.928,87
211040401017 RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	2.907,00	2.907,00
211040401021 FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	0,00	50.719,05	50.719,05
211040401026 CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	2.940,00	686,40	3.626,40
211040401035 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	1.866,30	1.866,30
211040401036 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SAÚDE	53.529,76	0,00	53.529,76
211040601001 IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	0,00	56,32	56,32
211040601002 INSS – PESSOAL F.M.A.S	80.625,91	10.149,14	90.775,05
211040601006 SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	9.331,92	1.076,76	10.408,68
211040601007 SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	8.653,34	0,00	8.653,34
211040601008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	26.457,56	5.364,60	31.822,16
211040601011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	2.671,97	190,02	3.135,80
211040601012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	9.981,18	0,00	9.981,18
211040601014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	2.722,14	82,80	2.804,94
211040601026 FALTAS FMAS	0,00	402,44	402,44
211040601035 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE ASSIST. E DESEN.	14.745,95	0,00	14.745,95
211040601036 RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO SEC. DE ASSIST. E DES	0,00	492,07	492,07
211040801001 IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	93.336,75	93.336,75
211040801002 INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	117.134,95	117.134,95
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	72.455,64	72.455,64
211040801011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	558,60	558,60
211040801014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	3.026,68	3.026,68
211040801015 CAUÇÕES CAMARA	0,00	604,50	604,50
211040801017 RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	0,00	900,00	900,00
211040801020 RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	34.320,52	34.320,52
211041001001 IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	5.491,66	1.700,03	7.191,69
211041001002 INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	24.210,66	3.819,00	28.029,66
211041001006 SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	1.794,60	179,46	1.974,06
211041001008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	11.703,20	2.587,12	14.290,32
211041001011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	2.021,26	624,76	2.646,02
211041001014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67,50	235,80	303,30
211041001036 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.655,90	0,00	3.655,90
211041001037 RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE EDUCA	0,00	381,23	381,23
211041601002 INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	18.545,17	2.289,55	20.834,72



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês	
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	1.316,04	119,64	1.435,68
211041601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. CULTURA E TURISMO	2.067,68	0,00	2.067,68
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	4.271,80	4.932,67	9.204,47
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	37.800,04	3.504,51	41.304,55
211041601020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	46,50	46,50
211041601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. CULTURA E TURISMO	1.631,55	0,00	1.631,55
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	18.738,46	2.697,77	21.436,23
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	2.691,90	538,38	3.230,28
211041701011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. AGRIC. E DESENV. ECO	1.083,70	365,66	1.449,36
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	265,83	126,00	391,83
211041701020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	0,00	42,00	42,00
211041701035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. AGRIC. E DESENV. EC	3.028,28	0,00	3.028,28
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	50.596,19	9.754,84	60.351,03
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.334,40	396,00	4.730,40
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	42.336,55	8.695,37	51.031,92
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	435,94	33,43	469,37
211041801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE SEGURANÇA	42,41	4,47	46,88
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	168,62	168,62
211041801035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SEGURANÇA	5.304,83	0,00	5.304,83
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	9.429,48	1.393,54	10.823,02
211041901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE	2.836,06	838,20	3.674,26
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	3.971,77	0,00	3.971,77
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	11.444,06	0,00	11.444,06
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	3.134,61	98,25	3.232,86
211041901020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	322,76	322,76
211041901035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE ESPORTE	2.036,65	0,00	2.036,65
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	36.265,37	4.888,46	41.153,83
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	658,02	59,82	717,84
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	4.544,10	615,04	5.159,14
211042001030	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS GABINETE DO PREFEITO	5.279,42	0,00	5.279,42
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	79.083,82	10.000,01	89.083,83
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	8.135,52	1.076,76	9.212,28
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	37.475,94	6.911,30	44.387,24
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	288,96	26,40	315,36
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	42.511,08	10.778,31	53.289,39
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	262.008,15	48.574,44	310.582,59
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	114.329,80	12.740,90	127.070,70
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	695,40	695,40
211042101029	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEC.	0,00	3.857,12	3.857,12
211042101033	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	12.371,14	0,00	12.371,14
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	29.915,94	4.591,39	34.507,33
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	6.161,46	478,56	6.640,02
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	20.255,60	4.580,82	24.836,42
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	1.081,93	181,13	1.263,06
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	6.578,53	951,43	7.529,96



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042501014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	1.196,11	258,49	1.454,60
211042501020 FALTAS NO SERVIÇO SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	0,01	0,01
211042501029 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE MEIO AMBIENTE	5.114,23	0,00	5.114,23
211042801002 INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	9.834,73	1.210,26	11.044,99
211042801006 SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	59,82	59,82
211042801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	16.450,40	3.290,08	19.740,48
211042801033 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE CONTROLE I	1.039,09	0,00	1.039,09
211042901001 IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	2.481,29	2.481,29
211042901002 INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	3.893,03	1.368,66	5.261,69
211042901035 RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS PROCURADORIA MUNICIPAL	1.039,09	0,00	1.039,09
212010301001 REPASSE AO FME F.M.E.	59.690,81	0,00	59.690,81
212010401001 REPASSE AO FMS F.M.S	128.657,50	0,00	128.657,50
212010401008 REPASSE AO FMS - SAUDE DA FAMILIA FMS	0,00	0,00	59,82
212010401009 REPASSE AO FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS	0,00	0,00	277,20
212010601001 REPASSE AO FMAS F.M.A.S	97.058,53	0,00	97.058,53
212010802001 DUODÉCIMO CAMARA	2.739.916,67	324.657,21	3.064.573,88
212011001001 REPASSE AO FME F.M.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	379.838,12	0,00	379.838,12
212011601001 TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SEC. CULTURA E TURIS	166.178,68	0,00	166.178,68
212011701001 TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA SEC. AGRIC. E DES	330.319,71	0,00	330.319,71
212011801001 TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SECRETARIA DE SEGU	1.739,45	0,00	1.739,45
212012501001 TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. MEIO AM	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	15.705.222,27	1.915.271,86	17.620.494,13


 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


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



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	85.380.836,48	11.419.726,90	96.800.563,38	97.852.750,00	-1.052.186,62
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.227.649,00	363.788,02	2.591.437,02	1.757.757,00	833.680,02
1110.00.00.00	Impostos	1.900.043,34	337.786,60	2.237.829,94	1.453.016,00	784.813,94
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	107.031,00	65.029,49	172.060,49	252.819,00	-80.758,51
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77.268,45	62.850,23	140.118,68	59.973,00	80.145,68
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.011,53	49.145,03	75.156,56	46.472,00	28.684,56
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	220,80	0,00	220,80	2.090,00	-1.869,20
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.036,12	13.705,20	64.741,32	7.231,00	57.510,32
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	4.180,00	-4.180,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.762,55	2.179,26	31.941,81	192.846,00	-160.904,19
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	29.762,55	2.179,26	31.941,81	182.846,00	-150.904,19
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	10.000,00	-10.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.196.223,52	221.770,86	1.417.994,38	322.990,00	1.095.004,38
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	951.965,09	0,00	951.965,09	310.450,00	641.515,09
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	951.965,09	0,00	951.965,09	310.450,00	641.515,09
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	244.258,43	221.770,86	466.029,29	12.540,00	453.489,29
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	208.816,65	176.079,18	384.895,83	10.450,00	374.445,83
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.441,78	45.691,68	81.133,46	2.090,00	79.043,46
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	596.788,82	50.986,25	647.775,07	877.207,00	-229.431,93
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	596.788,82	50.986,25	647.775,07	877.207,00	-229.431,93
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	581.927,19	50.986,25	632.913,44	711.220,00	-78.306,56
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12.236,30	0,00	12.236,30	2.090,00	10.146,30
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.625,33	0,00	2.625,33	2.090,00	535,33
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	161.807,00	-161.807,00
1120.00.00.00	Taxas	327.605,66	26.001,42	353.607,08	302.651,00	50.956,08
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	326.879,12	26.001,42	352.880,54	300.561,00	52.319,54
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	312.154,40	24.057,16	336.211,56	281.072,00	55.139,56
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	132.446,90	7.570,06	140.016,96	61.807,00	78.209,96
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	539,00	-539,00
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	179.707,50	16.487,10	196.194,60	218.726,00	-22.531,40
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	14.724,72	1.944,26	16.668,98	19.489,00	-2.820,02
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	14.724,72	1.944,26	16.668,98	19.489,00	-2.820,02
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	726,54	0,00	726,54	2.090,00	-1.363,46
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	726,54	0,00	726,54	2.090,00	-1.363,46
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	726,54	0,00	726,54	1.045,00	-318,46
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.090,00	-2.090,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.090,00	-2.090,00
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.090,00	-2.090,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1200.00.00.00	Contribuições	319.201,15	21.693,77	340.894,92	358.780,00	-17.885,08
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.201,15	21.693,77	340.894,92	358.780,00	-17.885,08
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.201,15	21.693,77	340.894,92	358.780,00	-17.885,08
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.201,15	21.693,77	340.894,92	358.780,00	-17.885,08
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	319.201,15	21.693,77	340.894,92	358.780,00	-17.885,08
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	762.710,26	90.301,94	853.012,20	1.593.637,00	-740.624,80
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	762.068,74	90.301,94	852.370,68	1.590.441,00	-738.070,32
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	762.068,74	90.301,94	852.370,68	1.589.396,00	-737.025,32
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	762.068,74	90.301,94	852.370,68	1.589.396,00	-737.025,32
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.161,01	0,00	30.161,01	930.422,00	-900.260,99
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	179.114,25	7.233,75	186.348,00	319.028,00	-132.680,00
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	150.716,31	9.223,28	159.939,59	86.449,00	73.490,59
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	69.284,46	11.883,59	81.168,05	67.986,00	13.182,05
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	36.051,65	2.351,26	38.402,91	21.734,00	16.668,91
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	125.078,01	13.065,37	138.143,38	77.593,00	60.550,38
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	69,27	20,53	89,80	209,00	-119,20
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	7.266,53	1.343,07	8.609,60	85.681,00	-77.071,40
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	105,71	8,11	113,82	84,00	29,82
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	106,65	7,00	113,65	85,00	28,65
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	84,63	14,42	99,05	125,00	-25,95
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	160,89	14,90	175,79	0,00	175,79
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	47,03	5,21	52,24	0,00	52,24
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	106,91	12,22	119,13	0,00	119,13
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	37.581,38	2.788,20	40.369,58	0,00	40.369,58
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	126.134,05	42.331,03	168.465,08	0,00	168.465,08
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	641,52	0,00	641,52	2.151,00	-1.509,48
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	641,52	0,00	641,52	2.151,00	-1.509,48
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	641,52	0,00	641,52	2.151,00	-1.509,48
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	641,52	0,00	641,52	1.106,00	-464,48
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	54.264,00	-54.264,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	45.213,00	-45.213,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	45.213,00	-45.213,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	45.213,00	-45.213,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	45.213,00	-45.213,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.051,00	-9.051,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.051,00	-9.051,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.051,00	-9.051,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	9.051,00	-9.051,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	81.334.066,24	10.857.780,99	92.191.847,23	93.973.362,00	-1.781.514,77
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	54.839.762,30	7.880.476,95	62.720.239,25	70.836.400,00	-8.116.160,75
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.469.981,03	4.243.794,51	32.713.775,54	33.743.212,00	-1.029.436,46



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.467.312,32	4.243.788,56	32.711.100,88	33.739.032,00	-1.027.931,12
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.159.924,09	2.940.224,12	30.100.148,21	31.356.432,00	-1.256.283,79
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.303.564,44	1.303.564,44	1.170.400,00	133.164,44
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.307.388,23	0,00	1.307.388,23	1.212.200,00	95.188,23
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.668,71	5,95	2.674,66	4.180,00	-1.505,34
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.668,71	5,95	2.674,66	4.180,00	-1.505,34
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	554.277,86	64.111,65	618.389,51	1.298.898,00	-680.508,49
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	554.225,82	64.094,85	618.320,67	696.081,00	-77.760,33
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	69.314,00	-69.314,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	2.126,00	-2.126,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	554.225,82	64.094,85	618.320,67	624.641,00	-6.320,33
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	52,04	16,80	68,84	602.817,00	-602.748,16
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	52,04	16,80	68,84	602.817,00	-602.748,16
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.060.090,21	2.409.706,55	9.469.796,76	13.829.133,00	-4.359.336,24
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	7.060.090,21	2.409.706,55	9.469.796,76	13.724.633,00	-4.254.836,24
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.955.229,75	2.229.919,22	4.185.148,97	0,00	4.185.148,97
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	517.339,11	46.049,11	563.388,22	1.343.441,00	-780.052,78
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	6.000,00	24.000,00	108.371,00	-84.371,00
1713.50.61.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	10.367.631,00	-10.367.631,00
1713.50.62.00	Transferencia Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	254.925,95	85.827,82	340.753,77	186.839,00	153.914,77
1713.50.63.00	Piso de Atenção básica (PAB VARIÁVEL)	0,00	0,00	0,00	1.699.591,00	-1.699.591,00
1713.50.64.00	Transferências Fundo a Fundo Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00
1713.50.65.00	Atenção Básica	4.003.926,40	0,00	4.003.926,40	10.400,00	3.993.526,40
1713.50.98.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Juros de Mora da Dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.99.00	Complementação do Piso da Enfermagem	310.669,00	41.910,40	352.579,40	0,00	352.579,40
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.961.683,44	203.010,39	2.164.693,83	2.564.309,00	-399.615,17
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	793.929,66	68.496,07	862.425,73	400.000,00	462.425,73
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	793.929,66	68.496,07	862.425,73	400.000,00	462.425,73
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	5.518,00	-5.518,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	5.518,00	-5.518,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	824.231,88	0,00	824.231,88	1.130.000,00	-305.768,12
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	824.231,88	0,00	824.231,88	1.130.000,00	-305.768,12
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	343.521,90	32.920,98	376.442,88	1.028.791,00	-652.348,12
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	343.521,90	32.920,98	376.442,88	499.791,00	-123.348,12
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	0,00	0,00	0,00	529.000,00	-529.000,00
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	101.593,34	101.593,34	0,00	101.593,34
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	101.593,34	101.593,34	0,00	101.593,34
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	4.266.473,03	1.246.363,18	15.512.836,21	16.660.002,00	-1.147.165,79
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.887.285,73	702.136,19	8.589.421,92	6.735.134,00	1.854.287,92
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	7.887.285,73	702.136,19	8.589.421,92	6.735.134,00	1.854.287,92
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.379.187,30	544.226,99	6.923.414,29	5.535.868,00	1.387.546,29
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.379.187,30	544.226,99	6.923.414,29	5.535.868,00	1.387.546,29
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	4.389.000,00	-4.389.000,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	4.389.000,00	-4.389.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	525.304,33	95.417,27	620.721,60	2.573.646,00	-1.952.924,40
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	525.304,33	95.417,27	620.721,60	2.573.646,00	-1.952.924,40
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	35.607,79	81.745,41	117.353,20	0,00	117.353,20
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	-2.090.000,00
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vinculos	232.388,21	13.671,86	246.060,07	154.660,00	91.400,07
1716.50.14.00	Transferecia Criança Feliz	109.446,00	0,00	109.446,00	125.400,00	-15.954,00
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico	0,00	0,00	0,00	48.926,00	-48.926,00
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	147.862,33	0,00	147.862,33	39.710,00	108.152,33
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.055.665,00	-384.205,00	671.460,00	167.200,00	504.260,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.055.665,00	-384.205,00	671.460,00	62.700,00	608.760,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.055.665,00	-384.205,00	671.460,00	62.700,00	608.760,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	946.287,40	2.278,40	948.565,80	0,00	948.565,80
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	25.062,40	2.278,40	27.340,80	0,00	27.340,80
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	25.062,40	2.278,40	27.340,80	0,00	27.340,80
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	921.225,00	0,00	921.225,00	0,00	921.225,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	921.225,00	0,00	921.225,00	0,00	921.225,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.691.589,51	1.167.237,94	11.858.827,45	11.160.288,00	698.539,45
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.403.603,08	1.161.063,41	10.564.666,49	10.522.997,00	41.669,49
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.609.147,21	1.139.878,74	9.749.025,95	9.400.538,00	348.487,95
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.609.147,21	1.139.878,74	9.749.025,95	9.400.538,00	348.487,95
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	761.799,95	18.198,90	779.998,85	1.066.048,00	-286.049,15
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	761.799,95	18.198,90	779.998,85	1.066.048,00	-286.049,15
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.722,45	2.985,77	31.708,22	30.422,00	1.286,22
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.722,45	2.985,77	31.708,22	30.422,00	1.286,22
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.933,47	0,00	3.933,47	25.989,00	-22.055,53
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.933,47	0,00	3.933,47	25.989,00	-22.055,53
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	17.728,31	174,53	17.902,84	62.700,00	-44.797,16
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	17.728,31	174,53	17.902,84	0,00	17.902,84
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	17.728,31	174,53	17.902,84	0,00	17.902,84
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.213.258,12	0,00	1.213.258,12	313.500,00	899.758,12
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	209.000,00	-209.000,00
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	209.000,00	-209.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.213.258,12	0,00	1.213.258,12	62.700,00	1.150.558,12
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.213.258,12	0,00	1.213.258,12	62.700,00	1.150.558,12
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.000,00	6.000,00	63.000,00	261.091,00	-198.091,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	57.000,00	6.000,00	63.000,00	54.863,00	8.137,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	57.000,00	6.000,00	63.000,00	54.863,00	8.137,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	206.228,00	-206.228,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	206.228,00	-206.228,00
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.802.714,43	1.810.066,10	17.612.780,53	11.872.174,00	5.740.606,53
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	15.802.714,43	1.810.066,10	17.612.780,53	11.872.174,00	5.740.606,53
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	15.802.714,43	1.810.066,10	17.612.780,53	11.872.174,00	5.740.606,53



CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	15.802.714,43	1.810.066,10	17.612.780,53	11.872.174,00	5.740.606,53
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	737.209,83	86.162,18	823.372,01	114.950,00	708.422,01
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	10.450,00	-10.450,00
1911.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.07.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	722.829,32	86.162,18	808.991,50	104.500,00	704.491,50
1922.00.00.00	Restituições	722.829,32	86.162,18	808.991,50	104.500,00	704.491,50
1922.99.00.00	Outras Restituições	722.829,32	86.162,18	808.991,50	104.500,00	704.491,50
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	722.829,32	86.162,18	808.991,50	104.500,00	704.491,50
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.380,51	0,00	14.380,51	0,00	14.380,51
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.380,51	0,00	14.380,51	0,00	14.380,51
1999.13.00.00	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária	14.015,83	0,00	14.015,83	0,00	14.015,83
1999.99.00.00	Outras Receitas	364,68	0,00	364,68	0,00	364,68
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	364,68	0,00	364,68	0,00	364,68
2000.00.00.00	Receitas de Capital	3.243.249,00	4.710.196,00	7.953.445,00	146.300,00	7.807.145,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	3.243.249,00	1.210.196,00	4.453.445,00	146.300,00	4.307.145,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.211.649,00	660.196,00	2.871.845,00	125.400,00	2.746.445,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	62.909,00	275.991,00	338.900,00	0,00	338.900,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	62.909,00	275.991,00	338.900,00	0,00	338.900,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	62.909,00	275.991,00	338.900,00	0,00	338.900,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.048.750,00	384.205,00	1.432.955,00	104.500,00	1.328.455,00
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.048.750,00	384.205,00	1.432.955,00	104.500,00	1.328.455,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.048.750,00	384.205,00	1.432.955,00	104.500,00	1.328.455,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.099.990,00	0,00	1.099.990,00	20.900,00	1.079.090,00
2419.51.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	99.990,00	0,00	99.990,00	20.900,00	79.090,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	99.990,00	0,00	99.990,00	20.900,00	79.090,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.031.600,00	550.000,00	1.581.600,00	20.900,00	1.560.700,00
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	181.600,00	0,00	181.600,00	0,00	181.600,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	181.600,00	0,00	181.600,00	0,00	181.600,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	181.600,00	0,00	181.600,00	0,00	181.600,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	20.900,00	1.379.100,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	20.900,00	1.379.100,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	850.000,00	550.000,00	1.400.000,00	20.900,00	1.379.100,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-7.251.035,57	-820.258,61	-8.071.294,18	-8.371.521,00	-16.442.815,18
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-7.251.035,57	-820.258,61	-8.071.294,18	-8.371.521,00	-16.442.815,18
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb	-7.251.035,57	-820.258,61	-8.071.294,18	-8.371.521,00	-16.442.815,18
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.251.035,57	-820.258,61	-8.071.294,18	-8.371.521,00	-16.442.815,18
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.371.102,34	-588.045,98	-5.959.148,32	-6.272.122,00	-12.231.270,32
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.370.568,64	-588.044,79	-5.958.613,43	-6.271.286,00	-12.229.899,43



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.370.568,64	-588.044,79	-5.958.613,43	-6.271.286,00	-12.229.899,43
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-533,70	-1,19	-534,89	-836,00	-1.370,89
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-533,70	-1,19	-534,89	-836,00	-1.370,89
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.879.933,23	-232.212,63	-2.112.145,86	-2.099.399,00	-4.211.544,86
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.721.829,27	-227.975,73	-1.949.805,00	-1.880.107,00	-3.829.912,00
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.721.829,27	-227.975,73	-1.949.805,00	-1.880.107,00	-3.829.912,00
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-152.359,55	-3.639,75	-155.999,30	-213.208,00	-369.207,30
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-152.359,55	-3.639,75	-155.999,30	-213.208,00	-369.207,30
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.744,41	-597,15	-6.341,56	-6.084,00	-12.425,56
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.744,41	-597,15	-6.341,56	-6.084,00	-12.425,56
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		81.373.049,91	15.309.664,29	96.682.714,20	89.627.529,00	7.055.185,20



 RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



 Waldair Tereza Gonçalves
 CPF: CE: 011141/0-1

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/2023 *****



**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	7.187,03	10.429,58	89.175,70
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	478,56	478,56	6.520,38
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	8.048,05	8.048,05	88.139,44
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	26,40	26,40	184,80
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	22.736,02	29.944,27	400.215,96
211040101028	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEPLA	0,00	3.857,12	3.857,12
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	79.976,17	139.285,82	1.046.808,04
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	157.198,21	268.698,75	1.886.591,88
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	4.012,01	5.372,96	46.292,18
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	11.126,52	1.918,56	112.641,06
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	18.267,61	-11.241,85	112.385,10
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	97.913,67	100.247,40	1.123.609,26
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	3.532,16	3.511,72	42.462,57
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	490,68	-2.453,40	2.944,08
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	2.385,95	11.085,55	18.558,93
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	2.077,54	6.163,66	67.765,15
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	377,73	2.235,06	70.962,66
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	143,07	2.796,75
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	0,00	-1.237,38	180,22
211040201031	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	117,40	0,00	1.976,57
211040201032	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS FUNDEB	0,00	0,00	371.473,73
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	386,84	7.916,76	11.041,56
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	0,00	7.673,05
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	15.884,86	0,00	72.303,75
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	27.521,99	46.394,03	295.887,90
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	58.742,71	101.676,10	686.952,10
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	3.641,39	5.236,44	46.064,37
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	1.375,86	1.555,32	18.270,46
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	3.378,63	0,00	54.266,37
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	48.533,78	48.207,44	535.877,47
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	1.153,50	1.186,75	12.110,01
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	705,77	7.993,82	11.548,15
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	8.160,04	0,00	22.483,49
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	3.709,10	0,00	10.219,76
211040401017	RESTITUIÇÕES A PAGAR F.M.S	0,00	0,00	2.907,00
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	10.640,90	5.617,84	50.719,05
211040401026	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	258,72	686,40	3.626,40
211040401035	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	792,65	1.866,30
211040401036	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	53.529,76
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	569,93	986,11	8.681,25

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/2023 *****



**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	7.670,73	8.268,90	90.775,05
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	897,30	920,59	10.790,59
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	8.653,34
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	2.682,30	2.682,30	31.822,16
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	467,54	171,63	2.861,99
211040601012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.A.S	0,00	0,00	9.981,18
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	0,00	82,80	2.804,94
211040601026	FALTAS FMAS	0,00	0,00	402,44
211040601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE ASSIST. E DESEN.	0,00	0,00	14.745,95
211040601036	RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO SEC. DE ASSIST. E DES	396,00	96,07	492,07
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	93.336,75	93.336,75
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	117.134,95	117.134,95
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	72.455,64	72.455,64
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	558,60	558,60
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	3.026,68	3.026,68
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	604,50	604,50
211040801017	RESTITUIÇÕES A PAGAR CAMARA	0,00	900,00	900,00
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	34.320,52	34.320,52
211041001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	510,47	997,47	7.191,69
211041001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	2.200,20	3.697,64	26.468,28
211041001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	179,46	179,46	1.964,01
211041001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	1.293,56	1.293,56	14.290,32
211041001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	841,09	165,97	2.646,02
211041001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	235,80	303,30
211041001019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.537,70
211041001036	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.655,90
211041001037	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO SECRETARIA DE EDUCA	0,00	0,00	381,23
211041601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	420,42	610,51	5.570,74
211041601002	INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	1.699,20	2.080,63	20.794,28
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	59,82	59,82	1.654,86
211041601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.067,68
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	268,80	4.932,67	9.204,47
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	3.504,51	41.304,55
211041601020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	46,50
211041601035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.631,55
211041701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	226,96	-1.484,82	2.041,46
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	2.025,32	2.793,06	21.357,06
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	299,10	299,10	3.157,06
211041701011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. AGRIC. E DESENV. ECO	335,76	110,33	1.449,36
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	0,00	126,00	391,83

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/2023 *****



**UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO**

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211041701020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	0,00	0,00	42,00
211041701035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. AGRIC. E DESENV. EC	0,00	0,00	3.028,28
211041801001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	984,83	637,97	5.363,63
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	5.783,11	9.285,15	61.497,19
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	396,00	396,00	4.730,40
211041801006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	56,47
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.474,97	4.220,40	51.031,92
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	48,20	33,43	469,37
211041801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE SEGURANÇA	10,66	0,00	46,88
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	168,62
211041801035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	5.304,83
211041901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	312,28	624,56	4.238,96
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	867,61	1.383,46	10.891,39
211041901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE ESPORTE	419,10	-226,42	3.351,50
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	36,07	0,00	3.971,77
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	11.444,06
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	98,25	3.232,86
211041901020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	322,76	322,76
211041901035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	2.036,65
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.071,27	3.270,65	35.572,09
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	4.150,27	4.740,60	42.689,79
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	59,82	59,82	714,49
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	307,52	307,52	5.159,14
211042001030	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.279,42
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	431,44	424,56	5.494,15
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	7.633,95	-9.526,60	82.186,38
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	837,48	897,30	8.813,16
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	3.605,66	3.305,64	44.387,24
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	26,40	26,40	315,36
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	5.421,72	10.703,48	53.289,39
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	23.045,27	41.375,98	310.582,59
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	13.015,95	12.740,90	127.070,70
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	47,96	42,58	695,40
211042101029	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO SEC.	0,00	0,00	481.126,30
211042101033	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	12.371,14
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	420,02	544,94	5.436,81
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.777,95	4.114,10	34.410,06
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	538,38	538,38	6.669,69
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	2.208,22	2.372,60	24.836,42
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	155,94	149,15	1.263,06

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/2023 ***



UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	951,43	951,43	7.529,96	
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	172,99	258,49	1.454,60	
211042501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	0,00	0,01	0,01	
211042501029	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.114,23	
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	354,47	708,94	5.008,29	
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	684,33	1.150,86	10.688,58	
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	1.039,09	
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	354,47	354,47	2.481,29	
211042901002	INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	684,33	684,33	5.261,19	
211042901035	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.039,09	
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	0,00	0,00	167.720,58	
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	0,00	0,00	128.657,50	
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	0,00	97.058,53	
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	2.989.000,00	2.989.000,00	
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	75.573,88	75.573,88	
212011001001	REPASSE AO FME F.M.E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	0,00	0,00	257.516,49	
212011601001	TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA SEC. CULTURA E TURIS	0,00	0,00	166.178,68	
212011701001	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA SEC. AGRIC. E DES	0,00	0,00	330.319,71	
212011801001	TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA SECRETARIA DE SEGU	0,00	0,00	1.739,45	
212012501001	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE SEC. MEIO AM	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		709.024,87	4.322.116,21	13.955.060,93	
TOTAL GERAL ----->		82.082.074,78	19.631.780,50	110.637.775,13	89.627.529,00 7.055.185,20


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF:CE: 0114170-1



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	96.682.714,20	ORÇAMENTÁRIA	95.970.632,80
RECEITAS CORRENTES	96.800.563,38	LEGISLATIVA	2.921.426,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.591.437,02	ESSENCIAL A JUSTICA	176.770,22
CONTRIBUIÇÕES	340.894,92	ADMINISTRACAO	7.463.062,16
RECEITA PATRIMONIAL	853.012,20	DEFESA NACIONAL	12.179,00
RECEITA DE SERVIÇOS		SEGURANCA PÚBLICA	818.132,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.191.847,23	ASSISTENCIA SOCIAL	2.609.093,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.372,01	SAUDE	27.151.468,49
RECEITAS DE CAPITAL	7.953.445,00	EDUCACAO	41.022.459,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	CULTURA	2.339.556,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.453.445,00	URBANISMO	6.458.206,44
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.071.294,18	SANEAMENTO	585.656,92
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-8.071.294,18	GESTAO AMBIENTAL	1.299.422,47
		CIENCIA E TECNOLOGIA	170.173,16
		AGRICULTURA	863.631,87
		ENERGIA	722.145,59
		DESPORTO E LAZER	514.004,25
		ENCARGOS ESPECIAIS	843.243,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	5.720.041,47		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	9.591.296,11	DIVIDA FLUTUANTE	13.242.437,45
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	3.869.220,70
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	107.866,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.866,72
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	107.866,72
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.267.050,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.267.050,75
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADO	244.523,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	2.022.527,75
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	72.460,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	72.460,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FME		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FME	72.460,00
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	377.644,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	377.644,78
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	114.500,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚDE		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚDE	263.144,78



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	84.333,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	84.333,38
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. ECONOM. SUST. E ASSISTENCIA SOCIAL		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE DESENV. ECONOM. SUST. E ASSISTENCIA SOCIAL	84.333,38
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	109.882,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	108.652,57
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	108.652,57
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.230,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	1.230,00
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	23.956,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.956,46
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	17.420,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO	6.536,46
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC		RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	72.739,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	72.739,40
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	17.470,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO	55.269,40
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.700,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.700,08
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEGURANÇA		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.700,08
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	263.775,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	263.775,55
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESPORTE	263.775,55
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	10.998,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.998,99
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO GABINETE DO PREFEITO	10.998,99
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	432.292,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	430.547,52
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	15.990,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVM.RURAL		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVM.RURAL	15.990,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	1.745,00
RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVM.RURAL		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADO SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVM.RURAL	1.745,00
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	27.047,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	27.047,17
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	9.295,00
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	17.752,17
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	5.091,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.091,58
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.091,58
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL		RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	9.380,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.380,75



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNICIPAL		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNICIPAL	9.380,75
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	9.591.296,11	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	9.373.216,75
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	588.093,40	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	1.102.939,58
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	588.093,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.939,58
INSS – PESSOAL	89.175,70	INSS – PESSOAL	82.669,20
SALARIO-FAMILIA	6.520,38	SALARIO-FAMILIA	6.998,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.139,44	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	88.139,44
SINDICATO DOS SERVIDORES	184,80	SINDICATO DOS SERVIDORES	184,80
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	400.215,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	443.820,90
TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO	3.857,12	TRANSF. ENTRE FUNDOS-SEC INFRAEST/SEC GESTÃO	481.126,30
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.907.448,18	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	4.893.634,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.907.448,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.893.634,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.046.808,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.035.433,56
INSS – PESSOAL	1.886.591,88	INSS – PESSOAL	1.853.552,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.292,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.292,18
SALARIO-FAMILIA	112.641,06	SALARIO-FAMILIA	123.528,30
SALÁRIO-MATERNIDADE	112.385,10	SALÁRIO-MATERNIDADE	129.267,98
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.123.609,26	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.123.609,26
SINDICATO DOS SERVIDORES	42.462,57	SINDICATO DOS SERVIDORES	42.462,57
SEGURO DE VIDA	2.944,08	SEGURO DE VIDA	4.416,12
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	18.558,93	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	18.558,93
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	67.765,15	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	67.765,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.962,66	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.962,66
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.796,75	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	2.796,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	180,22	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	1.538,00
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	1.976,57	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	1.976,57
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	371.473,73	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	371.473,73
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	91.018,36	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	91.018,36
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.018,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	91.018,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.041,56	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.041,56
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.673,05	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.673,05
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.303,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.303,75
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.806.328,59	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	1.643.836,01
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.806.328,59	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.643.836,01
IRRF – PESSOA FÍSICA	295.887,90	IRRF – PESSOA FÍSICA	139.131,66
INSS – PESSOAL	686.952,10	INSS – PESSOAL	683.539,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.064,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.723,07
SALARIO-FAMILIA	18.270,46	SALARIO-FAMILIA	17.287,98
SALÁRIO-MATERNIDADE	54.266,37	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.266,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	535.877,47	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	535.877,47



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
SINDICATO DOS SERVIDORES	12.110,01	SINDICATO DOS SERVIDORES	12.110,01
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.548,15	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	11.548,15
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.483,49	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	22.483,49
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.219,76	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.219,76
RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.907,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.907,00
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	50.719,05	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	50.719,05
CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	3.626,40	CONTRIBUIÇÃO SINDRACSE	3.626,40
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.866,30	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.866,30
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	53.529,76	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	53.529,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	182.010,96	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	173.004,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	182.010,96	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	173.004,12
IRRF – PESSOA FÍSICA	8.681,25	IRRF – PESSOA FÍSICA	56,32
INSS – PESSOAL	90.775,05	INSS – PESSOAL	90.775,05
SALARIO-FAMILIA	10.790,59	SALARIO-FAMILIA	10.408,68
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.653,34	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.653,34
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.822,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	31.822,16
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.861,99	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.861,99
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.981,18	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	9.981,18
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.804,94	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.804,94
FALTAS	402,44	FALTAS	402,44
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	14.745,95	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	14.745,95
RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	492,07	RESITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	492,07
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	322.337,64	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	322.337,64
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	322.337,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	322.337,64
IRRF – PESSOA FÍSICA	93.336,75	IRRF – PESSOA FÍSICA	93.336,75
INSS – PESSOAL	117.134,95	INSS – PESSOAL	117.134,95
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	72.455,64	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	72.455,64
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,60	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	558,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.026,68	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.026,68
CAUÇÕES	604,50	CAUÇÕES	604,50
RESTITUIÇÕES A PAGAR	900,00	RESTITUIÇÕES A PAGAR	900,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	34.320,52	RENDIMENTO DE APLICACAO	34.320,52
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	64.438,45	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	58.472,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	64.438,45	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	58.472,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.191,69	IRRF – PESSOA FÍSICA	7.191,69
INSS – PESSOAL	26.468,28	INSS – PESSOAL	28.029,66
SALARIO-FAMILIA	1.964,01	SALARIO-FAMILIA	1.974,06
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.290,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	14.290,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.646,02	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.646,02
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,30	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,30



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	7.537,70	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS	
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.655,90	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.655,90
RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO	381,23	RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO	381,23
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	82.274,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	76.525,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	82.274,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	76.525,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.570,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	20.794,28	INSS – PESSOAL	20.834,72
SALARIO-FAMILIA	1.654,86	SALARIO-FAMILIA	1.435,68
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.067,68	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	2.067,68
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.204,47	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.204,47
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.304,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.304,55
FALTAS NO SERVIÇO	46,50	FALTAS NO SERVIÇO	46,50
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.631,55	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.631,55
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	31.467,05	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	29.338,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.467,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	29.338,70
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.041,46	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	21.357,06	INSS – PESSOAL	21.196,95
SALARIO-FAMILIA	3.157,06	SALARIO-FAMILIA	3.230,28
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.449,36	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.449,36
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,83	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391,83
FALTAS NO SERVIÇO	42,00	FALTAS NO SERVIÇO	42,00
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.028,28	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	3.028,28
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	128.669,31	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	122.103,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.669,31	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	122.103,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.363,63	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	61.497,19	INSS – PESSOAL	60.351,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.730,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.730,40
SALARIO-FAMILIA	56,47	SALARIO-FAMILIA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	51.031,92	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	51.031,92
SINDICATO DOS SERVIDORES	469,37	SINDICATO DOS SERVIDORES	469,37
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,88	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,88
FALTAS NO SERVIÇO	168,62	FALTAS NO SERVIÇO	168,62
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.304,83	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.304,83
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	39.489,95	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	35.505,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	39.489,95	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.505,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.238,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	10.891,39	INSS – PESSOAL	10.823,02
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.351,50	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.674,26
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.971,77	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	3.971,77
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	11.444,06	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	11.444,06



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.232,86	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.232,86
FALTAS NO SERVIÇO	322,76	FALTAS NO SERVIÇO	322,76
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.036,65	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	2.036,65
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	89.414,93	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	52.310,23
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.414,93	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.310,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	35.572,09	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	42.689,79	INSS – PESSOAL	41.153,83
SALARIO-FAMILIA	714,49	SALARIO-FAMILIA	717,84
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.159,14	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.159,14
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.279,42	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.279,42
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	1.126.331,81	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	650.865,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.126.331,81	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	650.865,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.494,15	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	82.186,38	INSS – PESSOAL	89.083,83
SALARIO-FAMILIA	8.813,16	SALARIO-FAMILIA	9.212,28
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	44.387,24	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	44.387,24
SINDICATO DOS SERVIDORES	315,36	SINDICATO DOS SERVIDORES	315,36
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	53.289,39	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	53.289,39
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	310.582,59	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	310.582,59
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.070,70	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.070,70
FALTAS NO SERVIÇO	695,40	FALTAS NO SERVIÇO	695,40
DOAÇÃO ISCAA	481.126,30	DOAÇÃO ISCAA	3.857,12
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	12.371,14	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	12.371,14
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	86.714,84	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	81.345,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.714,84	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	81.345,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.436,81	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	34.410,06	INSS – PESSOAL	34.507,33
SALARIO-FAMILIA	6.669,69	SALARIO-FAMILIA	6.640,02
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.836,42	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	24.836,42
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.263,06	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.263,06
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.529,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	7.529,96
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.454,60	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.454,60
FALTAS NO SERVIÇO	0,01	FALTAS NO SERVIÇO	0,01
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.114,23	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	5.114,23
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	36.476,44	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	31.884,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	36.476,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.884,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.008,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	
INSS – PESSOAL	10.688,58	INSS – PESSOAL	11.044,99
SALARIO-FAMILIA		SALARIO-FAMILIA	59,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	8.781,57	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	8.097,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.781,57	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	8.097,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.481,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.481,29
INSS – PESSOAL	5.261,19	INSS – PESSOAL	4.576,86
RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09	RESTITUIÇÃO DE COMP. INSS	1.039,09
CONTAS PENDENTES	4.363.764,82	CONTAS PENDENTES	4.378.056,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.363.764,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.378.056,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	167.720,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	59.690,81
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	167.720,58	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	59.690,81
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	167.720,58	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	59.690,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	128.657,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	128.657,50
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	128.657,50	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	128.657,50
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	128.657,50	REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	128.657,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	97.058,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	97.058,53
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	97.058,53	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	97.058,53
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	97.058,53	REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	97.058,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.064.573,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.064.573,88
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.064.573,88	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.064.573,88
DUODÉCIMO	2.989.000,00	DUODÉCIMO	3.064.573,88
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	75.573,88	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	
REPASSE AO FME F.M.E	257.516,49	REPASSE AO FME F.M.E	379.838,12
REPASSE AO FME F.M.E	257.516,49	REPASSE AO FME F.M.E	379.838,12
REPASSE AO FME F.M.E	257.516,49	REPASSE AO FME F.M.E	379.838,12
TRANSFERENCIAS	166.178,68	TRANSFERENCIAS	166.178,68
TRANSFERENCIAS	166.178,68	TRANSFERENCIAS	166.178,68
TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA	166.178,68	TRANSFERENCIAS SEC DE CULTURA	166.178,68
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	330.319,71	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	330.319,71
TRANSFERENCIA	330.319,71	TRANSFERENCIA	330.319,71
TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	330.319,71	TRANSFERENCIA A SEC. AGRICULTURA	330.319,71
TRANSFERENCIAS	1.739,45	TRANSFERENCIAS	1.739,45
TRNSFERENCIAS	1.739,45	TRNSFERENCIAS	1.739,45
TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA	1.739,45	TRANSFERENCIAS SEC DE SEGURANÇA	1.739,45
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	150.000,00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	150.000,00
TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00	TRANSFERENCIA A SEC. DE MEIO AMBIENTE	150.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	19.675.102,40	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	17.620.494,13

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CAIXA-999999/9 -10.600,44



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	32,10		35,60
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	624,46		1.110,69
CIDE-7107/2	12,30		26,17
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	155,14		1.466,95
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	1.152,57		460,09
FGTS-8553/7	0,22		0,24
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	51.858,54		92.357,00
PM CROATA AFM-10634/8	10,60		11,67
F P M-43800/6	349.740,13		361.427,28
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	1.219,78		64,16
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	7.303,80		931,39
ARRECADACÃO-45304/8	124.995,18		145.857,00
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	1.934,07		2.567,95
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	253,08		130,26
PM CROATA - CFM-13216/0			70,86
TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0			20,34
MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4			2.996.801,89
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	415.079,27		868.324,30
IPVA CX-110032/9	350.196,85		328.973,61
FUNDEB MATRIZ-12036/7	1.728.653,48		645.839,57
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	986.108,67		566.018,92
PDDE-7248/6	6.010,31		277,90
PNATE-7461/6	17.569,21		35.861,39
RECOMEÇO-7743/7	129,34		142,49
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	811,37		893,90
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	474,29		522,54
MERENDA ESCOLAR-8635/5	2.903,93		376,10
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	50,49		55,63
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	9.359,07		236,25
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	730,26		804,54
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	52.745,83		111.576,01
PMC - PAR-11000/0	3,65		4,02
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,55		0,02
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	6.635,05		7.302,66
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2			102.362,75
PMC PNATE-612/4	4.323,77		5.676,62
PMC E PARCERIAS-71129/4	34.703,57		
PACTO PELA APRENDIZAGEM-71137/5	93.886,46		
PAIC INTEGRAL-71166/9			424.450,46
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	99.000,98		25.784,41



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	74,58		78,59
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	621,97		219,92
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	5.207,71		126,21
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,33		0,36
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	50.095,16		30,69
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	14.915,89		375,73
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	485.955,16		317.769,02
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	143.705,40		240.741,63
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	215.887,05		44.274,71
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,11		0,12
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,02		0,02
FNS BLMAC-624023/4	0,01		0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,55		0,61
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	0,01		652.859,47
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	1.721,09		342.220,04
PISO DA ENFERMAGEM-624034/0			33.381,25
AÇÃO SOCIAL-PRÓPRIO-6559/5	2.030,80		1.394,78
SDESAS CRIANÇA E ADO-7754/2	1.076,74		1.186,26
PAIF-ESTADO-10036/6	102.978,80		149.993,07
PMC SDESAS B EVENTUA-10037/4	5.449,18		2.647,40
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,13		1,24
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	2.954,59		3.255,12
CROATA FMAS IGDBF-11480/4			54.287,30
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	16.974,52		7.201,43
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	11.636,25		68.755,96
CRIANÇA FELIZ-11708/0	19.259,51		4.848,57
AÇÕES-COVID NO SUAS-12435/4	38,77		42,72
CROATA BL IGD-PAB-13224/1	60.749,07		
CROATA SIGTV G32021-13147/4	109.267,71		72.796,67
CROATA PROCARD - SUAS-13680/8			738,06
EDUCAÇÃO-PRÓPRIO-5222/1	3.009,51		132,54
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	507,94		2.139,52
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	0,94		1,03
MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5			138.361,10
MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3			57.655,58
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	49,16		59,90
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	429,37		452,73
PREFEITURA ESPORTE-13451/1	402,00		3.308,10
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	4.807,96		5.297,01



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	59.035,37		65.017,22
CONS. QUADRA VISTA ALEGRE E BARRA DO SOT-647162/7	27.763,33		
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	560.968,08		332.797,45
PMC QUADRAS DE AREIA-606/0	60.646,29		
PMC QUADRA DE AREIA-608/6	68.563,96		
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	433,01		27,59
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	177,86		-5.391,92
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	19.249,98		14.390,01
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	14.889,32		16.403,80
ESGOT. SANT - TCPAC-11131/7	32.624,55		
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	4.287,30		4.728,81
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	609.554,52		208.014,07
TRANSF. ESPECIAIS-2304236-13811/8			842.822,10
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	124.514,56		137.131,19
PAV. MIRANTE/ BARR SOT-71082/4	3.302,94		
CONSTRUÇÃO PÓRTICO-647112/0	37.806,49		64.745,46
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	6,19		6,81
PAV PEDRA TOSCA MAPP 1360-71138/3	20.593,60		
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-71139/1	751.585,69		247.128,41
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	125.056,92		284.636,18
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	348.562,70		57.798,01
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4			3.137,73
PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6			64.985,80
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	551,50		1.502,36
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	358,83		793,14
PROCURADORIA-13038/9	923,78		770,23
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	8.479.934,14	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	11.266.302,12
TOTAL GERAL	124.857.429,05	TOTAL GERAL	124.857.429,05



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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/01/2023	02010019/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.420,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	02010019/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.330,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	02010020/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.730,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	02010020/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	02010021/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.620,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	02010021/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	734,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	04010031/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	04010031/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	04010032/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/01/2023	04010032/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010033/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010033/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010034/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010034/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010035/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010035/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010036/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/01/2023	04010036/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/01/2023	04010037/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	04010037/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	06010011/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	06010011/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	06010012/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	06010012/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	06010013/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	06010013/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	10010029/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/01/2023	16010002/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	16010002/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	39,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	18010006/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	18010006/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	18010007/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	18010007/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	117,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	20010001/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
13/01/2023	20010001/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
13/01/2023	21010011/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	21010011/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	305,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/01/2023	02010034/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.964,81	DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2023	04010067/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PRGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2023	06010032/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/01/2023	21010027/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.566,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	01010006/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	01010006/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	40,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	02010019/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	39.306,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	02010020/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	19.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	02010021/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/02/2023	02010021/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.463,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010033/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010034/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010035/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010036/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010037/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010113/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	04010114/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	06010011/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/02/2023	06010011/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/02/2023	06010012/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	06010013/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	10010029/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/02/2023	20010001/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/02/2023	21010011/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	02010019/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.949,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	02010020/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.098,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	02010021/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	734,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/02/2023	04010031/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	04010032/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	04010033/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	04010034/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	04010035/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	04010036/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	04010037/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	06010011/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	10010029/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	39,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	16010002/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/02/2023	18010006/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		81,81	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	18010007/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		117,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/02/2023	20010001/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
07/02/2023	21010011/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		305,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	02010019/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		14.420,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	02010020/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		8.730,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	02010021/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.970,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	04010031/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	04010032/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 01/141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
09/02/2023	04010033/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	04010034/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	04010035/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	04010036/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	04010037/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	06010011/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	06010012/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	06010013/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	10010029/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
09/02/2023	18010006/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	18010007/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	20010001/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
09/02/2023	21010011/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	01010005/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.368,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	02010034/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186.716,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	02010035/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.908,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAM FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	02010036/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.737,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	02010037/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.018,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	04010115/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.088,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	04010116/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.829,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATÁ/CE, 01/11/2023



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/02/2023	04010117/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.199,91	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	04010118/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.930,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	04010119/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.907,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	04010120/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.573,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	04010121/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.902,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	06010032/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.953,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	06010032/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.066,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	06010033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.897,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	06010034/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.174,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	10010048/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.152,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2023	16010031/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
17/02/2023	17010007/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.105,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	18010012/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.889,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
17/02/2023	18010013/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.384,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	19010005/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.653,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	20010006/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.189,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	21010027/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.339,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/02/2023	25010015/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.156,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
17/02/2023	28010004/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.384,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	01010006/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	02010019/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	42.509,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	02010020/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	24.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
03/03/2023	02010021/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22.429,72	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	02010021/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18.120,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04010031/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04010032/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04010033/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04010034/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04020038/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04020039/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2023	04020040/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
03/03/2023	06010011/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.654,10	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	06010011/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	06010012/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	06010013/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	10010029/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
03/03/2023	20010001/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
03/03/2023	21010011/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	02010019/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.949,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	02010020/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/03/2023	02010021/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	831,59	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04010033/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04010034/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04010113/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04010114/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04020038/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04020039/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	04020040/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/03/2023	06010011/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/03/2023	06010012/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/03/2023	06010013/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/03/2023	10010029/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/03/2023	18010006/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/03/2023	18010007/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	117,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/03/2023	20010001/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
06/03/2023	21010011/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	305,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	02010019/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.839,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	02010020/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.730,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2023	02010021/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.970,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010031/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010032/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010033/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010034/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010035/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010036/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	04010037/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	06010011/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	06010012/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/03/2023	06010013/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	10010029/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	18010006/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	18010007/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/03/2023	20010001/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
07/03/2023	21010011/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	01010005/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.430,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	02010034/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280.226,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	02010035/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.151,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAM FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	02010036/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.645,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/03/2023	02010037/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.934,84	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04010067/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.097,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PRGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04010117/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.572,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04010118/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.399,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04020034/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.365,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04020035/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04020036/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.138,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	04020037/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.852,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	06010032/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.228,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	10010048/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.613,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	16010031/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/03/2023	17010007/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.507,90	MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	18010012/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.087,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.	
20/03/2023	18010013/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.390,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	19010005/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.323,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	20010006/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.484,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	21010027/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.926,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/03/2023	25010015/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.836,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	
20/03/2023	28010004/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.204,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/03/2023	06010032/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.254,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/03/2023	06010033/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.683,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/03/2023	06010034/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.155,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
27/03/2023	01010005/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/03/2023	02010019/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.168,30	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	02010020/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	02010021/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	831,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	04010033/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	04010034/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	04010035/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	04010036/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	04010037/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	04010113/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
29/03/2023	04010114/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	06010011/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	06010012/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	06010013/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	10010029/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	18010006/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	18010007/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	117,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
29/03/2023	20010001/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
29/03/2023	21010011/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	305,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/04/2023	01010006/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010019/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.848,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010019/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.839,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010020/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010020/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.028,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010021/E 012	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010021/E 013	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18.120,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	02010021/E 014	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.970,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/04/2023	04010033/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		899,03	JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010033/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010034/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010034/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010035/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010036/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010037/E 008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010113/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010113/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04010114/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/04/2023	04010114/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04020038/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04020039/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	04020040/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	06010011/E 012	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	06010011/E 013	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	06010011/E 014	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	06010012/E 009	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	06010012/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/04/2023	06010013/E 009	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	06010013/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	10010029/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	18010006/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	18010007/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	20010001/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
05/04/2023	20010001/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
05/04/2023	21010011/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	21010011/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2023	01010005/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.519,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	02010034/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	271.920,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	02010036/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.379,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	02010037/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.232,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	02030025/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.697,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAM FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010115/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.086,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010116/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.860,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010117/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.817,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010118/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.669,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010119/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.524,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010120/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.098,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	04010121/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.863,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Waldair José de Sá Gonçalves
CROATÁ/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2023	06010032/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.387,63	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	06010032/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.515,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	06010033/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.419,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	06010034/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.155,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	06030048/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	10010048/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.580,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	16010031/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.959,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	17010007/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	17030006/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	18010012/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.322,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.	
20/04/2023	18010013/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.303,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CRP/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/04/2023	19010005/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,72	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	20010006/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.223,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	21010027/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.233,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	25010015/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.282,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	
20/04/2023	28010004/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.135,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/04/2023	29030004/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	430,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
28/04/2023	01010005/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	349,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
02/05/2023	02050034/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.908,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 02010035 POR MOTIVO DE INCONSISTÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	
02/05/2023	02050035/O001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.151,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 02010035 POR MOTIVO DE INCONSISTÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	
05/05/2023	01010006/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.417,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	01040009/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010019/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		38.848,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010019/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.168,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010019/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		11.598,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010020/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		22.630,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010020/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010020/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		9.220,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	02010021/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		20.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	02010021/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18.877,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	02010021/E 019	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	855,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	02010021/E 020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.970,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010033/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010033/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010033/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010034/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010034/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010034/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	04010035/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.596,41	HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010035/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010035/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		274,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010036/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010036/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010036/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010037/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010037/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010037/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		341,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	04010113/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.369,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	04010114/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04010114/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	947,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04040066/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	66,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04040066/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04040066/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04050035/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	135,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	04050035/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010011/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.006,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010011/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	212,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	06010012/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010012/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010012/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010013/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010013/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06010013/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06050022/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	122,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	06050022/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	10010029/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	10010029/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	10010029/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	18010006/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	18010006/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	18010007/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	20010001/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
05/05/2023	20010001/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
05/05/2023	20010001/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
05/05/2023	21010011/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/05/2023	21010011/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE, 01/11/2023



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
05/05/2023	21010011/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		305,11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	01010005/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.890,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02010034/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40.171,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02010036/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38.238,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02010037/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.814,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02030025/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99.032,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAM FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02040021/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		506,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02040022/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		228.572,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	02040023/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		66.674,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	04010115/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.435,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/05/2023	04010116/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.890,78	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	04010117/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.410,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	04010118/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.272,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	04010120/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.882,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	04010121/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.205,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	04020036/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.061,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	04040067/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.355,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	06010032/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	06010034/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.155,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	06030048/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.795,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	06040014/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
19/05/2023	06040014/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.637,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	10010048/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.877,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	16010031/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	16040014/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.439,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	17030006/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.651,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	18010012/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.700,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
19/05/2023	18010013/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.921,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	18040004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.030,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
19/05/2023	18040005/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	19010005/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	20010006/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.223,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	21010027/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.933,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	21040015/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.622,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/05/2023	25010015/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.724,09	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
19/05/2023	25040004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.770,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
19/05/2023	28010004/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.135,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
19/05/2023	29030004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	430,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	01040009/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	02010019/E 013	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.848,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	02010020/E 013	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22.946,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	02010021/E 017	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20.429,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	02010021/E 018	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18.877,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2023	04010031/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04010032/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04010033/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04010034/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04020038/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.532,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04020039/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04020040/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	04050034/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.064,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	06010011/E 016	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/06/2023	06010011/E 017	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/06/2023	06010012/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2023	06010013/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2023	10010029/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/06/2023	20010001/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.	
06/06/2023	21010011/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	02010019/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.016,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	02010019/E 017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.211,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	02010020/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	02010020/E 017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.220,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS,	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATA/CE: 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/06/2023	02010021/E 021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	855,29	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	02010021/E 022	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.970,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010033/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010033/E 017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	461,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010034/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	778,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010034/E 017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.968,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010035/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	42,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010036/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	115,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010036/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	641,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/06/2023	04010037/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	341,02	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04010037/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.365,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04040066/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	806,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04040066/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.144,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04050035/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	265,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04050035/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.082,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04060015/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	232,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	04060015/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.132,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	06010012/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/06/2023	06010012/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	97,03	INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	
12/06/2023	06010013/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37,36	INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	06010013/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	06050022/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	88,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	06050022/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	335,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	10010029/E 015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	10010029/E 016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	18010006/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
12/06/2023	18010006/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
12/06/2023	18010007/E 010	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	117,67	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/06/2023	18010007/E 011	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/06/2023	20010001/E 016	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/06/2023	20010001/E 017	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
12/06/2023	21010011/E 016	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	305,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/06/2023	21010011/E 017	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	01010005/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.494,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	02030025/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.934,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAM FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	02040021/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.010,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	02040022/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269.339,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	02040023/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.325,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ. PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2023	02050033/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.172,04	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04010067/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.647,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04010118/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.728,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04020034/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.833,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04020035/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.717,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04020036/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.800,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04020037/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.893,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04040067/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.300,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04050037/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.672,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	04050038/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	06010034/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.208,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	06030048/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.807,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Sá Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2023	06040014/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.101,62	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	06040014/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.411,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	10010048/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.775,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	10050022/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.878,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	16040014/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.959,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	17030006/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.711,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	17050003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	18040004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.773,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/06/2023	18040005/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.525,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	18050005/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/06/2023	19010005/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2023	19050042/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.587,62	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2023	20010006/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.978,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2023	21040015/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.209,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2023	25040004/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.329,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	
20/06/2023	28010004/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.139,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2023	28050001/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/06/2023	29030004/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	436,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/07/2023	02010020/E 020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.236,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/07/2023	02010021/E 026	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	855,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
04/07/2023	02070002/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.769,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/07/2023	04070006/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.651,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/07/2023	06050022/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/07/2023	10010029/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/07/2023	18010006/E 014	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/07/2023	18010007/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	117,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/07/2023	20010001/E 020	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
04/07/2023	21010011/E 020	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	305,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	01040009/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	02010019/E 018	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	45.435,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	02010020/E 018	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	32.946,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/07/2023	02010021/E 023	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30.429,72	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	02010021/E 024	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	28.877,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04010033/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04010034/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04010036/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04010037/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04040066/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04050035/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/07/2023	04060015/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.596,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/07/2023	06010012/E 017	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	06010013/E 017	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	06050022/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	06050022/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	10010029/E 017	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/07/2023	20010001/E 018	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/07/2023	21010011/E 018	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	02010019/E 019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.291,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	02010020/E 019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.730,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/07/2023	02010021/E 025	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.088,24	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	02070001/G001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.307,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	04010033/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.797,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	06050022/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	574,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	10010029/E 018	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	18010006/E 013	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	311,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	18010007/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	448,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	20010001/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
10/07/2023	21010011/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.199,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2023	01010005/E 009	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.582,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	02030025/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.335,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAM FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	02040021/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.483,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	02040022/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321.033,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	02050033/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.858,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	02050033/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	02060020/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.530,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2023.
20/07/2023	02060021/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.784,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04010115/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.915,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04010116/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.419,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04010119/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.873,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2023	04010120/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.445,16	DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04010121/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.924,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04040067/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.161,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04050037/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.386,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04070064/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.883,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	04070065/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.022,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	06010034/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.152,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	06030048/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		149,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	06040014/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.236,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	06040014/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		176,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	06060027/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.051,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2023	06060028/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	06060029/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.235,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	10050022/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.442,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	16040014/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.631,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	17050003/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.528,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	18040004/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.190,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/07/2023	18050005/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.889,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	19050042/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	20010006/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.899,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	20060002/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.104,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	21040015/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.273,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	25040004/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.815,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/07/2023	28050001/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.039,09	DE CROATÁ/CE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/07/2023	29030004/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.539,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	01040009/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	02010020/E 021	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	23.946,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	02010021/E 027	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.827,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	02070035/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.500,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	02070035/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.848,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	02070035/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	18.877,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	04010033/E 020	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	624,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS,


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
04/08/2023	04070091/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		14.952,12	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	06050022/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.124,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	10010029/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		6.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	20010001/E 021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
04/08/2023	21010011/E 021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.259,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/08/2023	04070091/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	01010005/E 010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.867,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	02040022/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		181.055,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	02050033/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.042,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	02060020/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		93.666,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/08/2023	02060021/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.151,11	DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	02070034/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.250,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04010115/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.474,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04010119/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.694,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04010121/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.103,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04040067/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.692,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04050037/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.108,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04070064/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.117,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04070065/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04070092/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.557,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04070093/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.778,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	04070094/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.585,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/08/2023	06060027/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.953,48	SAÚDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	06060028/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.175,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	06060029/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.961,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	06060029/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.803,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	06070023/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	639,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	06070023/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	10050022/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.824,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	16040014/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.748,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	17050003/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.237,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	18040004/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.166,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
18/08/2023	18050005/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.622,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/08/2023	19050042/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,64	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	20060002/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.003,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	21040015/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.946,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	25040004/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
18/08/2023	25070008/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.646,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
18/08/2023	28050001/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.039,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	29030004/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2023	29070001/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.376,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	01040009/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.028,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	01080012/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	818,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	02010020/E 022	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.724,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/09/2023	02070001/G002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.848,24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	02070035/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	26.429,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	02070035/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20.103,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	02080017/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	25.620,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04010034/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04010036/E 015	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.029,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04010037/E 015	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	216,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04040066/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.436,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04050035/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/09/2023	04060015/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.596,41	GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04070091/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		899,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04080035/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		485,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	04080036/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.744,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	06010012/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	06010013/E 018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	06050022/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		1.654,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	06050022/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		352,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/09/2023	10010029/E 020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/09/2023	20010001/E 022	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/09/2023	21010011/E 022	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	01010005/E 011	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.809,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	02050033/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.926,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	02060020/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.135,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
20/09/2023	02060021/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.500,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	02070034/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187.749,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	02080018/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.585,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	02080019/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.276,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	04010067/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.144,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PRGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	04020034/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.800,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2023	04020035/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.552,34	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04020037/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.254,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04040067/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.971,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04050037/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.810,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04050038/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.852,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04080037/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.299,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04080038/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04080039/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.024,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	04080040/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.359,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	06060027/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.980,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	06060028/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.175,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/09/2023	06070023/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.659,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATA/CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2023	06070023/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.411,92	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	10050022/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.548,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	16040014/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.596,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	17050003/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.709,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	17080005/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	18040004/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.838,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/09/2023	18050005/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	18080003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/09/2023	18080004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.211,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	19050042/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	20060002/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.388,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREADOR	VALOR	HISTÓRICO
20/09/2023	21040015/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.948,73	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	21080016/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	486,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	25070008/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
20/09/2023	25080004/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.973,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
20/09/2023	28050001/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.039,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/09/2023	29070001/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.539,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	01080012/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.847,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	02070001/G003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.848,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	02070035/E 006	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20.103,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	02070035/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	17.136,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/10/2023	02080017/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	27.345,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	02100013/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.293,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	04070091/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.351,37	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	04090041/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.589,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	06010012/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	06010013/E 019	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	06050022/E 012	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.006,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	10010029/E 021	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/10/2023	20010001/E 023	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/10/2023	21010011/E 023	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair de Fátima Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/14/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	01090014/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.046,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	02060020/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.300,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
20/10/2023	02060021/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	996,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	02080018/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.484,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	02080019/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.540,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	02090030/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
20/10/2023	02090031/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	02090032/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150.758,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	02090033/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.215,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04040067/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.152,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2023	04080037/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.892,42	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04080038/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.152,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04080039/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.929,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04080040/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.783,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04090057/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.558,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04090058/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.812,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04090059/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.446,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	04090060/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.802,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	06060028/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.281,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	06070023/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.971,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	06070023/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.433,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/10/2023	06090020/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.059,32	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	10050022/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.655,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	16040014/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.631,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	17080005/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.028,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	18080003/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.426,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/10/2023	18080004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.878,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	19090006/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.036,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	20060002/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.279,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	21080016/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.371,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	25080004/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.114,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE
20/10/2023	28050001/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.039,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/10/2023	29070001/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.039,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/11/2023	01080012/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	02070001/G004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	66.193,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	02100013/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	46.533,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	04010034/E 020	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.689,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	04040066/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.800,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	04050035/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	04080035/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	04080036/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.961,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	04090041/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	899,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
06/11/2023	04100052/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.596,41	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, DOS SERVIDORES VINCULADOS À SAÚDE BUCAL, NA FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	06010012/E 020	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	06010013/E 020	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	06100037/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.006,10	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, NA FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
06/11/2023	10100034/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
06/11/2023	20010001/E 024	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
06/11/2023	21010011/E 024	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	01010005/E 012	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.371,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	01100009/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.508,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	02060020/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.367,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de S. Gonçalves
CROATÁ/CE: 11/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/11/2023	02060021/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.567,19	PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	02080018/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.930,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	02080019/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.183,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	02100050/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.835,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCICIO DE 2023.
20/11/2023	02100051/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.040,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	02100052/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278.553,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	02100053/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.205,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04040067/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.926,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04050037/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.242,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04050037/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.158,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04080037/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.085,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/11/2023	04080037/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.796,82	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04080038/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04080039/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.934,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04080040/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.513,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	04100059/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.193,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	06060027/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.193,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	06060028/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	06070023/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	882,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	06100039/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	865,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	06100040/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	06100040/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.411,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/11/2023	10050022/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,70	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	10100035/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	16040014/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.081,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	17080005/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.537,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	18080003/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.675,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/11/2023	18080003/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	764,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/11/2023	18080004/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.288,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	19050042/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	302,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	19100015/E 001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	334,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	20060002/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.792,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	21080016/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.199,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/11/2023	25080004/E 003	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	911,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/11/2023	25100009/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.271,66	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE	
20/11/2023	28050001/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	839,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/11/2023	29070001/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	839,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/12/2023	01080012/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/12/2023	02070001/G 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	65.506,87	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/12/2023	02080017/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.033,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/12/2023	02100013/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	76.533,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DE CROATÁ/CE.	
07/12/2023	02110026/O 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.311,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DO FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
07/12/2023	04010034/E 021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.003,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/12/2023	04040066/E 009	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.800,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO ESF, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04050035/E 008	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.479,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04080035/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.514,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04080036/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	193,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04090041/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	889,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04100052/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.596,41	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, DOS SERVIDORES VINCULADOS À SAÚDE BUCAL, NA FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04110091/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	685,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, JUNTOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	04110092/O001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.768,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS AGENTES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	06010012/E 021	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	630,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	06010013/E 021	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	488,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
07/12/2023	06100037/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		2.006,10	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/12/2023	10100034/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, NA FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
07/12/2023	20010001/E 025	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		280,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE CROATÁ-CE.
07/12/2023	21010011/E 025	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS		3.759,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA AO TRABALHADOR - FGTS, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	01100009/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.507,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	01100009/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.740,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02100050/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.164,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
20/12/2023	02100051/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.959,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02100052/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.446,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02100053/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		47.794,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2023	02110030/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102.438,51	REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110030/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.891,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
20/12/2023	02110031/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.693,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110031/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.518,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110031/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.350,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110032/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249.490,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110032/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.626,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110033/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.008,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02110033/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.297,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	02120022/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.321,75	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% -


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2023	04040067/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.439,42	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04050037/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	619,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070064/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	849,73	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070064/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.725,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070065/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.190,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070065/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.584,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070092/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.914,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070092/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.055,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070093/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.928,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070093/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070094/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.606,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
20/12/2023	04070094/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.993,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2023	04070094/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.059,56	SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	04110098/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	04110098/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.931,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	04110099/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.273,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	04110099/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.710,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	06060027/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	768,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	06100039/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.090,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	06100040/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.568,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	06100040/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	06100040/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.183,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	10100035/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.312,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Sá Gonçalves
CROATÁ/CE: 01/11/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2023	10100035/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.269,76	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	16040014/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	16120034/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	696,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	17080005/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.607,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	17080005/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	739,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	18080003/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	520,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/12/2023	18080004/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.177,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	18110003/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.256,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ.
20/12/2023	18110004/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/12/2023	18120005/O001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.775,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DE CROATÁ-CE.
20/12/2023	19100015/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	19100015/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2023	20060002/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.861,76	CROATÁ/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	20060002/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	21080016/E 004	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.638,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	21080016/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.347,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	25100009/E 002	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.880,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
20/12/2023	25120004/O001	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.066,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
20/12/2023	28050001/E 007	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	767,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	28050001/E 008	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/12/2023	29070001/E 005	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	767,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
29/12/2023	29070001/E 006	0001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/12/2023	08120003/O001	0001	0001	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	256.864,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
TOTAL GERAL:		5876			9.050.805,89	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2023	01010009/E 001	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.604,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
13/01/2023	01010016/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/01/2023	01010016/E 002	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
24/01/2023	01010009/E 003	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.799,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
24/01/2023	01010033/E 001	0001		RECEITA FEDERAL	2.075,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
07/02/2023	01010016/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
09/02/2023	01010016/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/02/2023	01010009/E 002	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.934,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
06/03/2023	01010016/E 006	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
07/03/2023	01010016/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
08/03/2023	01010016/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	242,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/03/2023	01010009/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.204,30	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/03/2023	01010009/E 007	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.113,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
14/03/2023	01010009/E 009	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.854,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
24/03/2023	01010009/E 008	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.550,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
27/03/2023	01010009/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.536,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
27/03/2023	01010009/E 006	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.113,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
29/03/2023	01010016/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	01010016/E 009	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	132,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/04/2023	01010016/E 011	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/04/2023	01010009/E 010	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.560,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
28/04/2023	01010009/E 011	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.536,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
28/04/2023	01010033/E 002	0001		RECEITA FEDERAL	2.135,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
05/05/2023	01010016/E 013	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
05/05/2023	01010016/E 014	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/05/2023	01010009/E 012	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.819,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/05/2023	01010016/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	343,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/05/2023	01010016/E 012	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	83,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/05/2023	01010009/E 013	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.909,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
31/05/2023	01010033/E 003	0001		RECEITA FEDERAL	2.152,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
09/06/2023	01010009/E 014	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.149,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
12/06/2023	01010016/E 015	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
12/06/2023	01010016/E 016	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/06/2023	01010009/E 015	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.939,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
16/06/2023	01010033/E 004	0001		RECEITA FEDERAL	2.173,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
30/06/2023	01010016/E 017	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	72,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
04/07/2023	01010016/E 019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	217,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
10/07/2023	01010009/E 016	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.463,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
10/07/2023	01010016/E 018	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	829,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/07/2023	01010009/E 018	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.968,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
17/07/2023	01010033/E 005	0001		RECEITA FEDERAL	2.192,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE
20/07/2023	01010009/E 017	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
28/07/2023	01010009/E 020	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.610,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
28/07/2023	01010016/E 020	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	148,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	01010016/E 021	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	894,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	01010016/E 022	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
04/08/2023	02080007/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.663,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
04/08/2023	04080015/E 001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.651,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
09/08/2023	01010009/E 021	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.445,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José Gonçalves
CRO. CE. 1141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
09/08/2023	01010016/E 023	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
09/08/2023	02080007/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30.522,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.	
10/08/2023	01010009/E 019	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.430,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
28/08/2023	01010016/E 024	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.212,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
31/08/2023	01010009/E 022	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.996,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
06/09/2023	01090001/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	894,51	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.	
06/09/2023	02080007/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	6.663,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.	
06/09/2023	04080015/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.	
06/09/2023	10090012/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTA MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	
08/09/2023	01090001/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	28,96	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.	
13/09/2023	01010009/E 023	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.026,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
13/09/2023	01010016/E 025	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	166,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFERENTE A FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
13/09/2023	01090001/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.067,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER	


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/09/2023	01090013/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.460,63	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.	
13/09/2023	02080007/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30.522,95	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.	
13/09/2023	04080015/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.218,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.	
13/09/2023	04090047/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.579,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.	
13/09/2023	10090017/O001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.	
20/09/2023	01090010/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.940,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	
22/09/2023	01090001/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	51,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
29/09/2023	01010009/E 024	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.801,81	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.	
10/10/2023	01010009/E 025	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.841,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
10/10/2023	01090010/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.418,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
16/10/2023	01090001/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.251,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
16/10/2023	01090001/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	922,77	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.	
16/10/2023	01090001/E 007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.783,67	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.	
16/10/2023	01090010/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.052,77	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.	

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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/10/2023	01100001/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	676,96	MUNICIPIO DE CROATA/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.
16/10/2023	02080007/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.022,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
16/10/2023	02080007/E 005	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30.970,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
16/10/2023	04080015/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
16/10/2023	04080015/E 004	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.797,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
16/10/2023	10090012/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
16/10/2023	10090012/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	160,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
16/10/2023	10100011/E 001	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	143,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
19/10/2023	01100001/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	52,33	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.
06/11/2023	01100001/E 003	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	907,51	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.
06/11/2023	02080007/E 007	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.022,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
06/11/2023	04090047/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
06/11/2023	10100011/E 002	0001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/11/2023	01090010/E 004	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.443,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
14/11/2023	01090010/E 005	0001		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.079,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
14/11/2023	01100001/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.460,63	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.
14/11/2023	01100001/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.270,44	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.
14/11/2023	02080007/E 008	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31.556,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
14/11/2023	04090047/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
14/11/2023	10100011/E 003	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
05/12/2023	01100001/E 006	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.
05/12/2023	01100001/E 007	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.460,63	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.
05/12/2023	02080007/E 009	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.022,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
05/12/2023	02080007/E 010	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	22.030,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
05/12/2023	02120008/O001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10.792,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO FUNDEB.
05/12/2023	04090047/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.166,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
05/12/2023	04090047/E 005	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
05/12/2023	10100011/E 004	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER


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: 01/01/2023 A 31/12/2023***

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
05/12/2023	10100011/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DESTE MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
07/12/2023	04090047/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	10,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO FGTS.
08/12/2023	01090010/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.743,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
18/12/2023	01090010/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.103,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
18/12/2023	01090010/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
18/12/2023	01090010/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
18/12/2023	01090010/E	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	855,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
18/12/2023	01100001/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.287,50	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.
22/12/2023	01120012/O	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	113,33	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.
TOTAL GERAL:			631		780.261,73	


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair José de Azevedo 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: 2023

1.0. PREFEITO

Nome completo: RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	
CPF: 088.487.997-60	
Endereço Residencial: AV. PARQUE SUL	No. sn
Bairro CENTRO	
Município: CROATA	
UF: CE	CEP: 62.390-000
Telefone: 0	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: MARCIO MAGALHAES FELINTO	
CPF: 068.037.983-56	
Endereço Residencial: RUA WELINGTON MELO	No. 208
Bairro CENTRO	
Município: CROATA	
UF: CE	CEP: 62.390-000
Telefone: 0	

PREFEITO(A) MUNICIPAL


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL