

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

Município: Cruz			
Exercício: 2025			
Empresa: W Contabilidade e Tecnologia Ltda.		Contador: José Wellington da Silva	
CNPJ: 40.058.930/0001-10		CPF: 314.101.973-87	
CRC: 003662/O-1		CRC: 13420/O-7	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Monsenhor Bruno	Nº 2449	Rua Monsenhor Bruno	Nº. 2449
Bairro: Joaquim Távora		Bairro: Joaquim Távora	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.115-046	UF: CE	CEP: 60.115-046
Telefone: (85) 3308.0000		Telefone: (85) 3308.0000	
		Celular: (85) 8200-2727	
E-mail: wellington@alfacons.com.br		E-mail: wellington@alfacons.com.br	

Cruz, 31 de dezembro de 2025.

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

José Waldery Muniz
Prefeito Municipal



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15
cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-003662/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	40.058.930/0001-10

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

Emissão: CEARÁ, 21/01/2026 as 09:27:20.

Válido até: 21/04/2026.

Código de Controle: 8609287.

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 2025

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.832.309,68
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	5.805.932,76
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	2.582.649,34
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	10.562.465,48
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	49.806.272,75
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	6.140.214,29
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.042,25
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	16.287.231,21
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.833.542,58
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	35.823,31
Total da Base de Cálculo	96.891.483,65
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	24.222.870,91
Resultado do Fundeb	Valor R\$
Transferência de Recursos do Fundeb	31.293.365,70
Transferência de Recursos do Fundeb - Tempo Integral	503.301,31
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAF	15.593.026,22
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAT	19.687.681,87
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAR	3.253.139,94
Deduções para Formação do Fundeb	-13.993.581,17
Resultado do Fundeb	56.336.933,87
Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	91.994.342,48
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	488.714,85
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	91.849,63
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	7.105.358,10
Despesas com o Resultado do Fundeb	56.336.933,87
Total Aplicado	28.948.915,73
Representatividade	29,88%
Superávit de Aplicação	4.726.044,82

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2025

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.832.309,68
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	5.805.932,76
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	2.582.649,34
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	10.562.465,48
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	49.806.272,75
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.042,25
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	16.287.231,21
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.833.542,58
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	35.823,31
Total da Base de Cálculo	90.751.269,36
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	13.612.690,40

Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	44.652.514,18
Restos a Pagar Não Processados	440.101,30
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	34.879,12
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	15.920.851,74
Total Aplicado	28.326.440,26
Representatividade	31,21%
Superávit de Aplicação	14.713.749,86

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00

Unidade Gestora:		SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Unidade Oçamentária:		0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANÇAS								
Funcional Programática:		04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	332		11070008	11/07/2024	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOI	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
20/01/2025	2530		02120193	02/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CRUZ-CE.									
Totais por Natureza R\$:							10.150,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2010		01030004	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	5.514,10	551,41	0,00	0,00	551,41
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.011.									
Totais por Natureza R\$:							551,41		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	662		01080022	01/08/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	14.175,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE DIGITALIZAÇÃO JUNTO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CRUZ-CE.									
22/01/2025	24909		03060003	03/06/2024	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	35.476,00	5.068,00	0,00	0,00	5.068,00
	Histórico: .LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE,LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CRUZ/CE.									
22/01/2025	24911		19040004	19/04/2024	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	17.910,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), ESPECIALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CRUZ-CE.									
22/01/2025	108		19040005	19/04/2024	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICI	25.110,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), ESPECIALIZADOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CRUZ-CE.									
Totais por Natureza R\$:							12.683,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							23.384,41		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							23.384,41		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							23.384,41		0,00	

Unidade Gestora:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Oçamentária:		0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcional Programática:		04.122.0100.2.008.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2025	2532		20120007	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRUZ-CE.										
Totais por Natureza R\$:							2.500,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2017		03050007	03/05/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	802,08	100,26	0,00	0,00	100,26
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAf E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.010.										
Totais por Natureza R\$:							100,26		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2025	2124		03070036	03/07/2024	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LT	4.176,00	696,00	0,00	0,00	696,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE.										
Totais por Natureza R\$:							696,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.296,26		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.296,26		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.296,26		0,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Funcional Programática:		15.122.0100.2.010.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	328		11070009	11/07/2024	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOI	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
20/01/2025	2534		20120003	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº INEX01/2024-SEG E CONTRATO DE Nº 2024.03.21.005.									
Totais por Natureza R\$:							6.250,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2013		04030019	04/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	501,30	50,13	0,00	0,00	50,13
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAf E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.005.									
22/01/2025	2393		18100020	18/10/2024	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.									
Totais por Natureza R\$:							2.050,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.300,13		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.300,13		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							8.300,13		0,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		27.122.0100.2.022.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2025	2536		20120009	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº INEX01/2024-SEG E CONTRATO DE Nº 2024.03.21.007.									
Totais por Natureza R\$:							2.500,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2009		04030018	04/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	501,20	50,12	0,00	0,00	50,12
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.006.									
22/01/2025	2395		21100004	21/10/2024	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRUZ-CE..									
Totais por Natureza R\$:							2.050,12		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.550,12		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.550,12		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.550,12		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.								
Funcional Programática:		12.122.0100.2.037.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	333		11070013	11/07/2024	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOI	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
20/01/2025	2537		20120002	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº INEX01/2024-SEG E CONTRATO DE Nº 2024.03.21.008									
Totais por Natureza R\$:							12.150,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2008		01030007	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	2.172,20	217,22	0,00	0,00	217,22
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.002.									
15/01/2025	389		01030023	01/03/2024	NORTHDOOR COMUNICACAO VISU	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico: SERVIÇO DE OUTDOOR, COM LOCAÇÃO DE DUAS PLACAS, A SEREM INSTALADAS EM TERRENO PRÓPRIO, COM OBJETIVO DE DIVULGAR AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CRUZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
22/01/2025	155		22100018	22/10/2024	CONSULT CONTABILIDADE E GEST	8.287,50	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS UNIDADES EXECUTORAS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ASSESSORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE.									
22/01/2025	2396		18100019	18/10/2024	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PP08/2021-SEINF E CONTRATO DE Nº 2021.10.20.003									
Totais por Natureza R\$:							5.979,72		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							18.129,72		0,00	
Funcional Programática:		12.361.0600.2.046.0000 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2011		01030008	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	10.861,30	1.086,13	0,00	0,00	1.086,13
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.002									
Totais por Natureza R\$:							1.086,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.086,13		0,00	
Funcional Programática:		12.361.0602.1.028.0000 Modernização do Transporte Escolar								

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.								
Funcional Programática:		12.361.0602.1.028.0000 Modernização do Transporte Escolar								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/04/2025	829		29080001	29/08/2024	IVG BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRUZ-CE.										
Totais por Natureza R\$:							469.499,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							469.499,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							488.714,85		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							488.714,85		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ.								
Funcional Programática:		13.122.0100.2.055.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2006		01030006	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	167,10	16,71	0,00	0,00	16,71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO AO FUNDO DE CULTURA (SEDE DA BANDA DE MÚSICA) GERENCIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.002.										
Totais por Natureza R\$:							16,71		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							16,71		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16,71		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							16,71		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0100.2.059.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	330		11070010	11/07/2024	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOI	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
20/01/2025	2538		20120004	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZ-CE.									
Totais por Natureza R\$:							11.150,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2018		01030018	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	1.336,70	133,67	0,00	0,00	133,67
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E ALMOXARIFADO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.003.									
22/01/2025	2397		21100002	21/10/2024	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CRUZ-CE.									
22/01/2025	1037		09070033	09/07/2024	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	33.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NO AJUIZAMENTO E DEFESAS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS, NA JUSTIÇA FEDERAL OU ESTADUAL, E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, BEM COMO ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OU SANAR IMPEDIMENTOS NA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DIRECIONADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
Totais por Natureza R\$:							7.633,67		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2025	24907		03060024	03/06/2024	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.122,00	446,00	0,00	0,00	446,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CRUZ/CE.									
22/01/2025	22194		16100035	16/10/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA CONTROLE DE FROTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.									
Totais por Natureza R\$:							1.946,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							20.729,67		0,00	
Funcional Programática:		10.301.0400.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica								
Natureza da Despesa:		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0400.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica								
Natureza da Despesa:		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2025	625		12080010	12/08/2024	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	17.161,60	3.432,32	0,00	0,00	3.432,32
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS: POE2E23 E POC7A92, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ.								
						Totais por Natureza R\$:	3.432,32		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2016		01030019	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	3.843,00	384,30	0,00	0,00	384,30
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.003.								
						Totais por Natureza R\$:	384,30		0,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	3.816,62		0,00	
Funcional Programática:		10.302.0403.2.065.0000 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
Natureza da Despesa:		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2025	624		12080009	12/08/2024	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	17.161,60	3.432,32	0,00	0,00	3.432,32
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS: RHS6197 E QXC8F79, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ.								
						Totais por Natureza R\$:	3.432,32		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2014		01030020	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	2.005,10	200,51	0,00	0,00	200,51
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM E LABORATÓRIO MUNICIPAL, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE.								
22/01/2025	2845		20090003	20/09/2024	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	20.800,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, FISIOTERAPÊUTICOS, LABORATORIAL E LAVANDERIA VINCULADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% DE PEÇAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRUZ-CE.								
						Totais por Natureza R\$:	5.400,51		0,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	8.832,83		0,00	
Funcional Programática:		10.305.0408.2.069.0000 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde								
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.305.0408.2.069.0000 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde								
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2025	S/ NF		23100007	23/10/2024	FRANCISCO ALVES DE VASCONCE	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE										
Totais por Natureza R\$:							1.500,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.500,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							34.879,12		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							34.879,12		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.122.0100.2.070.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	331		11070011	11/07/2024	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOI	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
20/01/2025	2539		02120192	02/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMODE CRUZ-CE..									
Totais por Natureza R\$:							8.150,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2005		01030017	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	1.670,80	167,08	0,00	0,00	167,08
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAf E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.004.									
22/01/2025	1038		07100003	07/10/2024	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE	16.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NO AJUIZAMENTO E DEFESAS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS, NA JUSTIÇA FEDERAL OU ESTADUAL, E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, BEM COMO ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OU SANAR IMPEDIMENTOS NA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DIRECIONADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
Totais por Natureza R\$:							5.667,08		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2025	24908		03060029	03/06/2024	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	3.122,00	446,00	0,00	0,00	446,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE DOAÇÕES SOCIAL COM SUPORTE REMOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRUZ/CE.									
Totais por Natureza R\$:							446,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							14.263,08		0,00	
Funcional Programática:		08.243.0110.2.073.0000 Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar								
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2025	S/ NF		21100003	21/10/2024	FRANCISCO ALVES DE VASCONCE	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE									
Totais por Natureza R\$:							1.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.000,00		0,00	
Funcional Programática:		08.244.0205.2.083.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único								

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.244.0205.2.083.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2012		01030016	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	501,30	50,13	0,00	0,00	50,13
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.004.										
Totais por Natureza R\$:							50,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							50,13		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							15.313,21		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							15.313,21		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Unidade Oçamentária:		1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Funcional Programática:		09.122.0100.2.092.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2025	2541		20120006	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº INEX01/2024-SEG E CONTRATO DE Nº 2024.03.21.011								
30/01/2025	4431		25100002	25/10/2024	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, F	9.900,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA ATUARIAL E CÁLCULOS NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REGULARIZAÇÃO DA CRP, BEM COMO TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPESSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV).								
Totais por Natureza R\$:							5.800,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	2902		02120195	02/12/2024	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Histórico:	.LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO I PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DE CONTRA CHEQUES, I PREVISÃO DE APOSENTADORIA, FALE COM O GESTOR, ANDAMENTO DE PROCESSO, ENTRE I OUTROS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ.								
22/01/2025	16869		10100016	10/10/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES /	6.060,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
	Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, E PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES ALÉM DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS PARA O FUNPREVICRUZ.								
Totais por Natureza R\$:							3.020,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.820,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.820,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							8.820,00		0,00	

Unidade Gestora:		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL								
Unidade Oçamentária:		0201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL								
Funcional Programática:		04.122.0100.2.004.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2025	2531		02120194	02/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº INEX01/2024-SEG E CONTRATO DE Nº 2024.03.21.002.								
Totais por Natureza R\$:							6.400,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2007		01030010	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	167,10	16,71	0,00	0,00	16,71
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAf E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.009.								
Totais por Natureza R\$:							16,71		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	661		19070002	19/07/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	8.730,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DENTRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA (SMO), JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE.								
22/01/2025	673		19070002	19/07/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	8.730,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DENTRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA (SMO), JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE.								
Totais por Natureza R\$:							2.910,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							9.326,71		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							9.326,71		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							9.326,71		0,00	

Unidade Gestora:		SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS								
Funcional Programática:		20.122.0100.2.016.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2025	2533		02120190	02/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº INEX01/2024-SEG E CONTRATO DE Nº 2024.03.21.004.								
Totais por Natureza R\$:							2.000,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2025	S/ NF		22100019	22/10/2024	FRANCISCO ALVES DE VASCONCE	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PAA - LEITE E A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE								
Totais por Natureza R\$:							1.500,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2004		01030015	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	668,40	66,84	0,00	0,00	66,84
	Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.007.								
Totais por Natureza R\$:							66,84		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.566,84		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.566,84		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.566,84		0,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática:		18.122.0100.2.027.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/01/2025	2535		02120191	02/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE..										
Totais por Natureza R\$:							3.500,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/01/2025	2015		01030011	01/03/2024	BRANDAONET SERVICOS DE TELE	751,90	75,19	0,00	0,00	75,19
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PE03/2022-SEGAF E CONTRATO DE Nº 2022.03.03.008.										
Totais por Natureza R\$:							75,19		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.575,19		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.575,19		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.575,19		0,00	

Unidade Gestora:		SEC.DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO								
Unidade Oçamentária:		0801 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO								
Funcional Programática:		23.122.0100.2.034.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2025	329		11070012	11/07/2024	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOI	22.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE CRUZ.									
20/01/2025	2540		20120008	20/12/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CRUZ-CE..									
Totais por Natureza R\$:							7.250,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.250,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							7.250,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							7.250,00		0,00	
Totais Gerais R\$:							610.993,55		0,00	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ
Prefeito

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

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.11.0008	19/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04.122.3100.2005.0000.33903900	Processado	01/12/2025	147,00
07.12.0003	07/12/2020	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E	04.122.3100.2001.0000.33903000	Processado	01/12/2025	20,00
Total da Unidade Orçamentária:						167,00
Total da Unidade Gestora:						167,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0002	02/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15.122.3100.2017.0000.33903900	Processado	01/12/2025	23,51
13.10.0003	13/10/2020	MARIA CHIRLIANE MENEZES SILVEIRA ME	15.122.3100.2017.0000.33903000	Processado	01/12/2025	0,02
Total da Unidade Orçamentária:						23,53
Total da Unidade Gestora:						23,53

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Educação.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0027	03/02/2020	CLARICE MARIA SILVEIRA	12.361.3600.2044.0000.33901800	Processado	01/12/2025	800,00
03.02.0028	03/02/2020	MARIA GLAUCIA DE VASCONCELOS	12.361.3600.2044.0000.33901800	Processado	01/12/2025	800,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.600,00
Total da Unidade Gestora:						1.600,00

Unidade Gestora: 12 - Fundo de Cultura do Município de Cruz

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo de Cultura do Município de Cruz.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.12.0009	23/12/2020	LEONARDO JOSE ALBUQUERQUE NASCIMENTO	13.392.3701.2092.0000.33903600	Processado	01/12/2025	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						10.000,00
Total da Unidade Gestora:						10.000,00

Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.07.0014	08/07/2020	PROIMAGEM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	10.301.3400.2058.0000.33903900	Processado	01/12/2025	2,00
09.11.0009	09/11/2020	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULT. E COM.DE	10.302.2019.2089.0000.33903000	Processado	01/12/2025	0,80



Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Prescrição de Restos a Pagar

21.12.0006	21/12/2020	SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	10.301.3402.1032.0000.44905100	Processado	01/12/2025	0,27
Total da Unidade Orçamentária:						3,07
Total da Unidade Gestora:						3,07

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

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.10.0002	21/10/2020	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E	20.122.3100.2013.0000.44905200	Processado	01/12/2025	2,00
Total da Unidade Orçamentária:						2,00
Total da Unidade Gestora:						2,00
Total Geral:						11.795,60

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ
Prefeito

Unidade Gestora: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcional Programática: 04.122.0100.2.006-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100024	02/10/2025	Global	RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICO	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
Total da Natureza:					1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24010002	24/01/2025	Global	RONEELY FEITOSA & SOCIEDADE DE	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
30090001	30/09/2025	Global	RONEELY FEITOSA & SOCIEDADE DE	15000000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
24100015	24/10/2025	Global	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LT	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					79.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030030	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.073,80	0,00	107,38	107,38
Total da Natureza:					1.073,80	0,00	107,38	107,38
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110003	19/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	17550000000 - Recursos de Alienação de E	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Total da Natureza:					1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Total Projeto Atividade:					82.677,80	2.104,00	30.607,38	32.711,38
Funcional Programática: 28.846.2001.0.010-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Procuradoria Geral do Município								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120151	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	8.799,19	8.799,19	0,00	8.799,19
Total da Natureza:					8.799,19	8.799,19	0,00	8.799,19
Total Projeto Atividade:					8.799,19	8.799,19	0,00	8.799,19
Total Unidade Orçamentária:					91.476,99	10.903,19	30.607,38	41.510,57
Total Unidade Gestora:					91.476,99	10.903,19	30.607,38	41.510,57

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Funcional Programática: 15.122.0100.2.008-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050002	06/05/2025	Global	20.443.904 JOAO DAMACENO MUNIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,60	0,60	0,00	0,60
18110018	18/11/2025	Global	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMB.	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.743,40	11.743,40	0,00	11.743,40
01120063	01/12/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.182,29	71.182,29	0,00	71.182,29
04120013	04/12/2025	Global	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.642,61	15.642,61	0,00	15.642,61
15120010	15/12/2025	Global	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.859,00	1.859,00	0,00	1.859,00
16120013	16/12/2025	Global	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMB.	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.133,90	11.133,90	0,00	11.133,90
23120001	23/12/2025	Global	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.289,66	2.289,66	0,00	2.289,66
23120009	23/12/2025	Global	JOSE ARRILSON DO NASCIMENTO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.572,48	1.572,48	0,00	1.572,48
Total da Natureza:					117.523,94	115.423,94	0,00	115.423,94
Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080003	29/08/2025	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	94.999,90	0,00	18.999,98	18.999,98
Total da Natureza:					94.999,90	0,00	18.999,98	18.999,98
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120145	01/12/2025	Ordinário	ANDERSON SILVEIRA MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030012	03/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	536,90	0,00	53,69	53,69
01100096	01/10/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.321,31	0,30	0,00	0,30
01120079	01/12/2025	Global	PREMIERE LOCACOES E SERVICOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	196.793,00	196.793,00	0,00	196.793,00
04120008	04/12/2025	Global	G W M ARCANJO ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.269,31	0,10	0,00	0,10
19120002	19/12/2025	Global	ROBSON PNEUS E SERVICOS DE MAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.720,32	2.720,32	0,00	2.720,32
19120003	19/12/2025	Global	ROBSON PNEUS E SERVICOS DE MAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.134,58	8.134,58	0,00	8.134,58
22120011	22/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.709,36	62.709,36	0,00	62.709,36
Total da Natureza:					351.484,78	270.357,66	53,69	270.411,35
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050026	14/05/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Total da Natureza:					37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110027	13/11/2025	Global	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUC	1755000000 - Recursos de Alienação de E	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
13110028	13/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08120004	08/12/2025	Global	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	14.159,96	14.159,96	0,00	14.159,96
Total da Natureza:					22.919,96	16.319,96	6.600,00	22.919,96
Total Projeto Atividade:					629.176,58	407.101,56	30.309,67	437.411,23

Funcional Programática: 15.452.1001.2.011-0000 - Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120080	01/12/2025	Global	MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCO	1500000000 - Recursos não vinculados de	457.391,01	457.391,01	0,00	457.391,01
Total da Natureza:					457.391,01	457.391,01	0,00	457.391,01
Total Projeto Atividade:					457.391,01	457.391,01	0,00	457.391,01

Funcional Programática: 28.846.2001.0.013-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Infraestrutura e Urbanismo

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110080	03/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500000000 - Recursos não vinculados de	79.581,54	2.476,80	0,00	2.476,80
01120154	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.211,61	33.211,61	0,00	33.211,61
Total da Natureza:					112.793,15	35.688,41	0,00	35.688,41
Total Projeto Atividade:					112.793,15	35.688,41	0,00	35.688,41
Total Unidade Orçamentária:					1.199.360,74	900.180,98	30.309,67	930.490,65
Total Unidade Gestora:					1.199.360,74	900.180,98	30.309,67	930.490,65

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática: 27.122.0100.2.017-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100046	01/10/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.727,90	2.006,40	0,00	2.006,40
03120022	03/12/2025	Global	KRAKAN UNIFORMES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.216,37	4.216,37	0,00	4.216,37
19120008	19/12/2025	Ordinário	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	652,00	652,00	0,00	652,00
22120006	22/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.114,86	2.114,86	0,00	2.114,86
Total da Natureza:					13.711,13	8.989,63	0,00	8.989,63
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14070022	14/07/2025	Global	MARIA SHEILA DE MEDEIROS	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Natureza:					7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030013	03/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	536,80	0,00	53,68	53,68
03110033	03/11/2025	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
Total da Natureza:					6.536,80	4.000,00	2.053,68	6.053,68
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050028	14/05/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	15000000000 - Recursos não vinculados de	37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Total da Natureza:					37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Total Projeto Atividade:					64.695,93	12.989,63	7.909,68	20.899,31
Funcional Programática: 27.812.1901.2.019-0000 - Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120023	03/12/2025	Global	KRAKAN UNIFORMES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.807,95	3.807,95	0,00	3.807,95
Total da Natureza:					3.807,95	3.807,95	0,00	3.807,95
Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110001	25/11/2025	Global	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.811,00	1.811,00	0,00	1.811,00
19120009	19/12/2025	Global	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00
Total da Natureza:					3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120005	22/12/2025	Global	LIGA MORRINHENSE DE DESPORTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total da Natureza:					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2025	Ordinário	FRANCISCO VITOR ATANASIO FERREI	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120002	30/12/2025	Ordinário	MARTA MARIA SILVEIRA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Projeto Atividade:					22.447,95	22.447,95	0,00	22.447,95
Funcional Programática: 28.846.2001.0.019-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Esporte e Juventude								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120153	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.908,03	6.908,03	0,00	6.908,03
Total da Natureza:					6.908,03	6.908,03	0,00	6.908,03
Total Projeto Atividade:					6.908,03	6.908,03	0,00	6.908,03
Total Unidade Orçamentária:					94.051,91	42.345,61	7.909,68	50.255,29
Total Unidade Gestora:					94.051,91	42.345,61	7.909,68	50.255,29

Unidade Gestora: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.122.0100.2.046-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120043	01/12/2025	Global	SOCIAL EVENTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.174,92	1.174,92	0,00	1.174,92
Total da Natureza:					1.174,92	1.174,92	0,00	1.174,92
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030014	03/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.431,70	0,00	143,17	143,17
01040025	01/04/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	87.738,07	107,40	0,00	107,40
03120024	03/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	701,65	701,65	0,00	701,65
22120007	22/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	626,65	626,65	0,00	626,65
Total da Natureza:					90.498,07	1.435,70	143,17	1.578,87
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17040001	17/04/2025	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
14050027	14/05/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
02060022	02/06/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.122,00	446,00	0,00	446,00
01090065	01/09/2025	Global	TELEFONICA BRASIL S.A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	972,44	15,38	0,00	15,38
01120077	01/12/2025	Ordinário	TELEFONICA BRASIL S.A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	331,24	331,24	0,00	331,24
Total da Natureza:					55.173,68	792,62	6.156,00	6.948,62
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090013	01/09/2025	Ordinário	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	520,00	520,00	0,00	520,00
Total da Natureza:					520,00	520,00	0,00	520,00
Total Projeto Atividade:					147.366,67	3.923,24	6.299,17	10.222,41
Funcional Programática: 10.122.2001.0.036-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Saúde								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120137	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	313.486,34	124.611,10	0,00	124.611,10
01120138	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	234.171,08	114.329,67	0,00	114.329,67
Total da Natureza:					547.657,42	238.940,77	0,00	238.940,77
Total Projeto Atividade:					547.657,42	238.940,77	0,00	238.940,77
Funcional Programática: 10.301.0400.2.048-0000 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica								

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090007	03/09/2025	Global	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	610,00	610,00	0,00	610,00
30090021	30/09/2025	Global	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.190,60	210,00	0,00	210,00
01100049	01/10/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	87.970,79	23.505,60	0,00	23.505,60
03110013	03/11/2025	Global	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.464,00	648,60	0,00	648,60
03110020	03/11/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.697,90	5.697,90	0,00	5.697,90
25110017	25/11/2025	Global	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.949,76	8.949,76	0,00	8.949,76
26110014	26/11/2025	Global	3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.411,70	1.411,70	0,00	1.411,70
01120044	01/12/2025	Global	SOCIAL EVENTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.549,75	9.549,75	0,00	9.549,75
02120011	02/12/2025	Global	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.076,25	1.076,25	0,00	1.076,25
08120013	08/12/2025	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.531,08	29.531,08	0,00	29.531,08
08120014	08/12/2025	Global	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.056,30	20.056,30	0,00	20.056,30
08120015	08/12/2025	Global	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.235,50	4.235,50	0,00	4.235,50
09120008	09/12/2025	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.425,80	2.425,80	0,00	2.425,80
Total da Natureza:					179.169,43	107.908,24	0,00	107.908,24
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010006	13/01/2025	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.729,28	0,00	3.432,32	3.432,32
11080034	11/08/2025	Global	FOX LOCACAO DE VEICULO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	122.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Total da Natureza:					136.229,28	0,00	27.932,32	27.932,32
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030015	03/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.116,10	0,00	411,61	411,61
Total da Natureza:					4.116,10	0,00	411,61	411,61
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020012	03/02/2025	Global	JAIRO TEOFILO LIMA DANTAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.975,00	0,00	7.525,00	7.525,00
03020020	03/02/2025	Global	TIAGO AUGUSTO BRAGA DE VASCON	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.975,00	0,00	5.375,00	5.375,00
02060025	02/06/2025	Global	VINICIUS DILAMARIO FERREIRA DA PC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
01080030	01/08/2025	Global	MONICA OLIVEIRA DANTAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01080033	01/08/2025	Global	VICTOR QUINTINO PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.900,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01080063	01/08/2025	Global	LUAN HENRIQUE DE CASTRO PEREIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01080101	01/08/2025	Global	NATALIA REIS DE CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01080103	01/08/2025	Global	RAIMUNDO ILSO CRUZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total da Natureza:					82.250,00	2.150,00	30.400,00	32.550,00
Total Projeto Atividade:					401.764,81	110.058,24	58.743,93	168.802,17

Funcional Programática: 10.301.0402.1.028-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110005	28/11/2025	Global	V.S.COSTA & CIA LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00
28110006	28/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00
28110007	28/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.610,00	10.610,00	0,00	10.610,00
28110008	28/11/2025	Global	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	32.653,06	32.653,06	0,00	32.653,06
28110009	28/11/2025	Global	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.296,10	6.296,10	0,00	6.296,10
03120013	03/12/2025	Global	ERA DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00
Total da Natureza:					66.059,16	59.439,16	6.620,00	66.059,16
Total Projeto Atividade:					66.059,16	59.439,16	6.620,00	66.059,16

Funcional Programática: 10.302.0403.2.051-0000 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040032	28/04/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.880,00	1.089,00	0,00	1.089,00
08080013	08/08/2025	Global	IZZY DISTRIB. DE MATERIAL MEDICO,	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.513,83	0,01	0,00	0,01
15100010	15/10/2025	Ordinário	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	960,00	960,00	0,00	960,00
25110006	25/11/2025	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.905,44	9.905,44	0,00	9.905,44
25110007	25/11/2025	Global	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	48.678,00	48.678,00	0,00	48.678,00
25110012	25/11/2025	Global	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
25110013	25/11/2025	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.458,69	3.458,69	0,00	3.458,69
25110016	25/11/2025	Global	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.543,60	4.543,60	0,00	4.543,60
25110018	25/11/2025	Global	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.752,80	4.752,80	0,00	4.752,80
25110019	25/11/2025	Global	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.059,95	2.059,95	0,00	2.059,95
25110021	25/11/2025	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.394,74	4.394,74	0,00	4.394,74
01120045	01/12/2025	Global	SOCIAL EVENTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.477,39	3.477,39	0,00	3.477,39
01120068	01/12/2025	Estimativo	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	109.223,56	109.223,56	0,00	109.223,56
03120014	03/12/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.311,15	6.311,15	0,00	6.311,15
05120006	05/12/2025	Global	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.452,60	26.452,60	0,00	26.452,60
08120016	08/12/2025	Global	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19.612,80	19.612,80	0,00	19.612,80
08120019	08/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.866,30	16.866,30	0,00	16.866,30
08120020	08/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.843,34	9.843,34	0,00	9.843,34
08120026	08/12/2025	Ordinário	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	180,00	180,00	0,00	180,00
16120002	16/12/2025	Global	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.054,60	9.054,60	0,00	9.054,60
16120003	16/12/2025	Global	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.454,75	2.454,75	0,00	2.454,75
23120012	23/12/2025	Global	MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00
Total da Natureza:					310.846,54	292.541,72	0,00	292.541,72

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010007	13/01/2025	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.729,28	0,00	3.432,32	3.432,32
10110026	10/11/2025	Global	FOX LOCACAO DE VEICULO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					41.729,28	0,00	17.432,32	17.432,32
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07050021	07/05/2025	Global	LUIZ JOSE DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01070030	01/07/2025	Global	JOSE IVAN DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Natureza:					41.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030016	03/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.147,60	0,00	214,76	214,76
07100035	07/10/2025	Global	L. CRISTINA DE FREITAS E J. MARQUE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.781,47	5.260,49	0,00	5.260,49
01120052	01/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.597,17	13.597,17	0,00	13.597,17
01120132	01/12/2025	Global	ESCALAMED SOLUCOES EM SAUDE S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	332.488,72	0,00	332.488,72	332.488,72
Total da Natureza:					364.014,96	18.857,66	332.703,48	351.561,14
Total Projeto Atividade:					757.790,78	317.099,38	350.135,80	667.235,18
Funcional Programática: 10.302.0404.1.030-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex								
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110001	10/11/2025	Global	LIZARD SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	309.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00
28110010	28/11/2025	Ordinário	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	511,85	511,85	0,00	511,85
02120009	02/12/2025	Global	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					311.511,85	311.511,85	0,00	311.511,85
Total Projeto Atividade:					311.511,85	311.511,85	0,00	311.511,85
Funcional Programática: 10.303.0200.2.053-0000 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou Por Determinação Judicial								
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110014	03/11/2025	Global	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.161,12	187,50	0,00	187,50
08120012	08/12/2025	Global	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.447,00	12.447,00	0,00	12.447,00
Total da Natureza:					15.608,12	12.634,50	0,00	12.634,50
Total Projeto Atividade:					15.608,12	12.634,50	0,00	12.634,50
Funcional Programática: 10.305.0408.2.055-0000 - Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120046	01/12/2025	Global	SOCIAL EVENTOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.204,94	1.204,94	0,00	1.204,94
01120069	01/12/2025	Estimativo	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.839,62	5.839,62	0,00	5.839,62

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					7.044,56	7.044,56	0,00	7.044,56
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010131	02/01/2025	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.498,88	0,00	16.802,40	16.802,40
Total da Natureza:					31.498,88	0,00	16.802,40	16.802,40
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24020019	24/02/2025	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120053	01/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.577,85	7.577,85	0,00	7.577,85
Total da Natureza:					7.577,85	7.577,85	0,00	7.577,85
Total Projeto Atividade:					62.621,29	14.622,41	18.302,40	32.924,81
Funcional Programática: 10.305.0409.1.034-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde								
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120017	08/12/2025	Global	PRO COMMERCE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
Total da Natureza:					1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
Total Projeto Atividade:					1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00
Total Unidade Orçamentária:					2.312.198,10	1.070.047,55	440.101,30	1.510.148,85
Total Unidade Gestora:					2.312.198,10	1.070.047,55	440.101,30	1.510.148,85

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.122.0100.2.056-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020003	28/02/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.670,80	0,00	60,25	60,25
19120010	19/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	665,20	665,20	0,00	665,20
Total da Natureza:					2.336,00	665,20	60,25	725,45
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090053	01/09/2025	Global	TELEFONICA BRASIL S.A	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.031,80	48,38	0,00	48,38
01120078	01/12/2025	Ordinário	TELEFONICA BRASIL S.A	15000000000 - Recursos não vinculados de	251,90	251,90	0,00	251,90
Total da Natureza:					1.283,70	300,28	0,00	300,28
Total Projeto Atividade:					3.619,70	965,48	60,25	1.025,73
Funcional Programática: 08.122.0205.2.133-0000 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090018	03/09/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	214,76	0,00	53,69	53,69
Total da Natureza:					214,76	0,00	53,69	53,69
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110016	19/11/2025	Ordinário	DX COMPUTADORES LTDA	16600000000 - Transferência de Recursos	2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00
Total da Natureza:					2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00
Total Projeto Atividade:					3.192,76	2.978,00	53,69	3.031,69
Funcional Programática: 08.122.0205.2.135-0000 - Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS)								
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110017	19/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	16600000000 - Transferência de Recursos	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
19110018	19/11/2025	Global	DX COMPUTADORES LTDA	16600000000 - Transferência de Recursos	5.956,00	5.956,00	0,00	5.956,00
19110020	19/11/2025	Global	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOI	16600000000 - Transferência de Recursos	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00
Total da Natureza:					11.173,00	7.881,00	3.292,00	11.173,00
Total Projeto Atividade:					11.173,00	7.881,00	3.292,00	11.173,00
Funcional Programática: 08.122.2001.0.040-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Assistência Social								

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010164	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	134.200,40	6.688,64	0,00	6.688,64
Total da Natureza:					134.200,40	6.688,64	0,00	6.688,64
Total Projeto Atividade:					134.200,40	6.688,64	0,00	6.688,64

Funcional Programática: 08.244.0202.2.063-0000 - Gestão dos Benefícios Eventuais

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080039	11/08/2025	Ordinário	JOSE D. FREITAS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2,40	0,00	2,40	2,40
23120008	23/12/2025	Global	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16610000000 - Transferência de Recursos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Total da Natureza:					7.202,40	0,00	7.202,40	7.202,40
Total Projeto Atividade:					7.202,40	0,00	7.202,40	7.202,40

Funcional Programática: 08.245.0202.2.136-0000 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120005	10/12/2025	Global	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	16600000000 - Transferência de Recursos	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total da Natureza:					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Projeto Atividade:					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Unidade Orçamentária:					160.738,26	19.863,12	10.608,34	30.471,46
Total Unidade Gestora:					160.738,26	19.863,12	10.608,34	30.471,46

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Funcional Programática: 09.122.0100.2.071-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090020	29/09/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA-EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	772,20	772,20	0,00	772,20
Total da Natureza:					772,20	772,20	0,00	772,20
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120002	15/12/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASE	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.571,12	0,00	2.571,12	2.571,12
29120002	29/12/2025	Global	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIV	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Natureza:					7.571,12	0,00	7.571,12	7.571,12
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020011	14/02/2025	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	15000000000 - Recursos não vinculados de	8.456,91	768,81	0,00	768,81
Total da Natureza:					8.456,91	768,81	0,00	768,81
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020077	03/02/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.296,25	300,00	0,00	300,00
11070002	11/07/2025	Global	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE OL	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
12120002	12/12/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Total da Natureza:					24.046,25	300,00	4.750,00	5.050,00
Total Projeto Atividade:					40.846,48	1.841,01	12.321,12	14.162,13
Total Unidade Orçamentária:					40.846,48	1.841,01	12.321,12	14.162,13
Total Unidade Gestora:					40.846,48	1.841,01	12.321,12	14.162,13

Unidade Gestora: 21 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL								
Unidade Orçamentária: 0201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL								
Funcional Programática: 04.122.0100.2.004-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral								
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120005	23/12/2025	Global	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LT	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Total da Natureza:					6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030019	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	179,00	0,00	17,90	17,90
Total da Natureza:					179,00	0,00	17,90	17,90
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18090002	18/09/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.820,00	0,00	1.455,00	1.455,00
Total da Natureza:					5.820,00	0,00	1.455,00	1.455,00
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110011	13/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	17550000000 - Recursos de Alienação de E	4.355,00	4.355,00	0,00	4.355,00
13110012	13/11/2025	Global	DX COMPUTADORES LTDA	17550000000 - Recursos de Alienação de E	2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00
Total da Natureza:					7.333,00	7.333,00	0,00	7.333,00
Total Projeto Atividade:					19.732,00	7.333,00	7.872,90	15.205,90
Funcional Programática: 28.846.2001.0.007-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Controladoria e Ouvidoria Geral								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010174	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	17.447,68	1.406,72	0,00	1.406,72
Total da Natureza:					17.447,68	1.406,72	0,00	1.406,72
Total Projeto Atividade:					17.447,68	1.406,72	0,00	1.406,72
Total Unidade Orçamentária:					37.179,68	8.739,72	7.872,90	16.612,62
Total Unidade Gestora:					37.179,68	8.739,72	7.872,90	16.612,62

Unidade Gestora: 26 - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS								
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS								
Funcional Programática: 20.122.0100.2.013-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100048	01/10/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.033,84	7.607,70	0,00	7.607,70
29120001	29/12/2025	Ordinário	JOSE ARRILSON DO NASCIMENTO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	992,12	992,12	0,00	992,12
Total da Natureza:					27.025,96	8.599,82	0,00	8.599,82
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040018	07/04/2025	Global	CARLOS AUBERTO MUNIZ FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	800,00	800,00
03060022	03/06/2025	Global	FABIANA GOMES PESSOA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					14.200,00	1.000,00	800,00	1.800,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030018	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	715,90	0,00	71,59	71,59
01100031	01/10/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	14.745,33	0,00	14.745,33
01120070	01/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,06	550,06	0,00	550,06
05120008	05/12/2025	Global	JOAO ARAGAO DA SILVA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
18120003	18/12/2025	Global	ROBSON PNEUS E SERVICOS DE MAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.440,85	10.440,85	0,00	10.440,85
Total da Natureza:					45.306,81	29.336,24	71,59	29.407,83
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110013	13/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
13110014	13/11/2025	Global	DX COMPUTADORES LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	2.978,00	0,00	2.978,00	2.978,00
14110002	14/11/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	4.490,50	4.490,50	0,00	4.490,50
Total da Natureza:					8.548,50	5.570,50	2.978,00	8.548,50
Total Projeto Atividade:					95.081,27	44.506,56	3.849,59	48.356,15
Funcional Programática: 28.846.2001.0.016-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120152	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.812,36	4.812,36	0,00	4.812,36
Total da Natureza:					4.812,36	4.812,36	0,00	4.812,36
Total Projeto Atividade:					4.812,36	4.812,36	0,00	4.812,36
Total Unidade Orçamentária:					99.893,63	49.318,92	3.849,59	53.168,51

Total Unidade Gestora:	99.893,63	49.318,92	3.849,59	53.168,51
------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

Unidade Gestora: 33 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática: 18.122.0100.2.020-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080067	01/08/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.603,11	1.481,48	0,00	1.481,48
01090006	01/09/2025	Global	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.622,35	7.622,35	0,00	7.622,35
08120008	08/12/2025	Ordinário	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
17120004	17/12/2025	Global	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.824,80	0,00	1.824,80	1.824,80
Total da Natureza:					19.500,26	9.553,83	1.824,80	11.378,63
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120144	01/12/2025	Ordinário	VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19050014	19/05/2025	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.831,92	0,00	757,98	757,98
Total da Natureza:					5.831,92	0,00	757,98	757,98
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030020	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	805,30	0,00	80,53	80,53
01120060	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	15000000000 - Recursos não vinculados de	171,95	171,95	0,00	171,95
Total da Natureza:					977,25	171,95	80,53	252,48
Total Projeto Atividade:					30.309,43	9.725,78	6.663,31	16.389,09
Funcional Programática: 28.846.2001.0.022-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Meio-Ambiente								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100094	01/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	28.666,08	5.319,75	0,00	5.319,75
Total da Natureza:					28.666,08	5.319,75	0,00	5.319,75
Total Projeto Atividade:					28.666,08	5.319,75	0,00	5.319,75
Total Unidade Orçamentária:					58.975,51	15.045,53	6.663,31	21.708,84
Total Unidade Gestora:					58.975,51	15.045,53	6.663,31	21.708,84

Unidade Gestora: 34 - SEC.DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO								
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO								
Funcional Programática: 23.122.0100.2.026-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010106	02/01/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	915,30	81,51	0,00	81,51
Total da Natureza:					915,30	81,51	0,00	81,51
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120012	15/12/2025	Global	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.350,00	31.350,00	0,00	31.350,00
23120003	23/12/2025	Global	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LT	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
23120004	23/12/2025	Global	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					44.850,00	31.350,00	13.500,00	44.850,00
Total Projeto Atividade:					45.765,30	31.431,51	13.500,00	44.931,51
Funcional Programática: 28.846.2001.0.025-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Turismo, Indústria e Comércio								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110082	03/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.728,56	2.038,40	0,00	2.038,40
Total da Natureza:					7.728,56	2.038,40	0,00	2.038,40
Total Projeto Atividade:					7.728,56	2.038,40	0,00	2.038,40
Total Unidade Orçamentária:					53.493,86	33.469,91	13.500,00	46.969,91
Total Unidade Gestora:					53.493,86	33.469,91	13.500,00	46.969,91

Unidade Gestora: 35 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRACAO								
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRACAO								
Funcional Programática: 04.122.0100.2.074-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo e Administração								
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120012	17/12/2025	Ordinário	ANA CRISTINA ALVES	15000000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
Total da Natureza:					180,00	180,00	0,00	180,00
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100010	13/10/2025	Ordinário	20.443.904 JOAO DAMACENO MUNIZ	15000000000 - Recursos não vinculados de	790,28	790,28	0,00	790,28
01120013	01/12/2025	Global	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.747,30	0,00	4.747,30	4.747,30
01120062	01/12/2025	Estimativo	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.489,70	4.489,70	0,00	4.489,70
03120025	03/12/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA-EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	490,60	490,60	0,00	490,60
22120014	22/12/2025	Global	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.054,05	1.054,05	0,00	1.054,05
29120006	29/12/2025	Ordinário	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	15000000000 - Recursos não vinculados de	99,00	99,00	0,00	99,00
Total da Natureza:					11.670,93	6.923,63	4.747,30	11.670,93
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120143	01/12/2025	Ordinário	J H AGUIAR CALDAS	15000000000 - Recursos não vinculados de	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da Natureza:					23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060026	02/06/2025	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELO	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25070012	25/07/2025	Global	ROBERTO CARLOS GOMES	15000000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Natureza:					37.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010054	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.450,91	100,00	0,00	100,00
06030017	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.905,90	0,00	590,59	590,59
02100027	02/10/2025	Estimativo	POINT TRACK SERVICOS E SEGURAN	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	2.030,00	2.870,00	4.900,00
20100023	20/10/2025	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					20.656,81	2.130,00	5.460,59	7.590,59
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060011	02/06/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	35.476,00	5.068,00	0,00	5.068,00
02060065	02/06/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERI	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.845,00	0,00	2.835,00	2.835,00
15080020	15/08/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	15000000000 - Recursos não vinculados de	25.450,00	0,00	5.090,00	5.090,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					80.771,00	5.068,00	7.925,00	12.993,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110019	13/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
14110011	14/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
14110012	14/11/2025	Global	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUC	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
22120002	22/12/2025	Global	ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SER	1500000000 - Recursos não vinculados de	125.988,00	0,00	125.988,00	125.988,00
22120015	22/12/2025	Ordinário	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	219,99	219,99	0,00	219,99
Total da Natureza:					144.807,99	5.619,99	139.188,00	144.807,99
Total Projeto Atividade:					318.086,73	20.921,62	185.320,89	206.242,51
Funcional Programática: 04.131.0108.2.076-0000 - Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial								
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120015	16/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.237,00	1.237,00	0,00	1.237,00
19120011	19/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	788,00	788,00	0,00	788,00
Total da Natureza:					2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Total Projeto Atividade:					2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
Funcional Programática: 28.846.2001.0.047-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Secretaria Governo e Administração								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120155	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.208,91	29.208,91	0,00	29.208,91
Total da Natureza:					29.208,91	29.208,91	0,00	29.208,91
Total Projeto Atividade:					29.208,91	29.208,91	0,00	29.208,91
Total Unidade Orçamentária:					349.320,64	52.155,53	185.320,89	237.476,42
Total Unidade Gestora:					349.320,64	52.155,53	185.320,89	237.476,42

Unidade Gestora:		36 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade Orçamentária:		1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Funcional Programática:		04.122.0100.2.077-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Finanças						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120042	01/12/2025	Ordinário	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	291,00	291,00	0,00	291,00
Total da Natureza:					291,00	291,00	0,00	291,00
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27080020	27/08/2025	Global	LEITE & SOUSA ADVOGADOS ASSOCI	15000000000 - Recursos não vinculados de	47.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Total da Natureza:					47.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040002	22/04/2025	Global	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.320,00	2.790,00	0,00	2.790,00
Total da Natureza:					22.320,00	2.790,00	0,00	2.790,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110016	13/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	17550000000 - Recursos de Alienação de E	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
13110017	13/11/2025	Global	DX COMPUTADORES LTDA	17550000000 - Recursos de Alienação de E	5.207,64	5.207,64	0,00	5.207,64
Total da Natureza:					10.407,64	10.407,64	0,00	10.407,64
Total Projeto Atividade:					80.518,64	13.488,64	9.500,00	22.988,64
Funcional Programática:		28.846.2001.0.052-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Finanças						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010170	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	53.197,60	4.771,70	0,00	4.771,70
Total da Natureza:					53.197,60	4.771,70	0,00	4.771,70
Total Projeto Atividade:					53.197,60	4.771,70	0,00	4.771,70
Total Unidade Orçamentária:					133.716,24	18.260,34	9.500,00	27.760,34
Total Unidade Gestora:					133.716,24	18.260,34	9.500,00	27.760,34

Unidade Gestora: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Orçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.122.0100.2.079-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020035	03/02/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.874,29	210,11	0,00	210,11
01120011	01/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.767,49	2.767,49	0,00	2.767,49
01120014	01/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00
02120030	02/12/2025	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	306,80	306,80	0,00	306,80
04120017	04/12/2025	Global	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.890,73	5.890,73	0,00	5.890,73
Total da Natureza:					12.635,31	10.971,13	0,00	10.971,13
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010006	10/01/2025	Global	NORTHDOOR COMUNICACAO VISUAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06030021	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.326,60	0,00	232,66	232,66
25040007	25/04/2025	Global	CONSULT CONTABILIDADE E GESTAO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	22.986,16	2.873,27	0,00	2.873,27
01090062	01/09/2025	Global	VMNET COM. E SERVICOS DE INFORM	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.840,00	4.710,00	0,00	4.710,00
03100003	03/10/2025	Global	PITOMBEIRA & BRAGA ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Natureza:					68.152,76	7.583,27	6.232,66	13.815,93
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050024	14/05/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Total da Natureza:					37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120001	08/12/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.310,00	14.310,00	0,00	14.310,00
Total da Natureza:					14.310,00	14.310,00	0,00	14.310,00
Total Projeto Atividade:					132.346,07	32.864,40	10.888,66	43.753,06
Funcional Programática: 12.122.2001.0.056-0000 - Contribuição para Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Profissionais da Educação - 70% Fundeb								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100090	01/10/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	88.156,90	1.280,00	0,00	1.280,00
01120133	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.541.813,19	531.559,76	0,00	531.559,76
01120149	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	22.133,49	22.133,49	0,00	22.133,49
Total da Natureza:					1.652.103,58	554.973,25	0,00	554.973,25
Total Projeto Atividade:					1.652.103,58	554.973,25	0,00	554.973,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 12.306.0410.2.081-0000 - Alimentação Escolar na Educação Infantil

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110014	24/11/2025	Global	COMERCIAL FJ DE ALIMENTOS	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	20.376,40	1.341,76	0,00	1.341,76
24110018	24/11/2025	Global	COMERCIAL FJ DE ALIMENTOS	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	2.980,08	119,80	0,00	119,80
Total da Natureza:					23.356,48	1.461,56	0,00	1.461,56
Total Projeto Atividade:					23.356,48	1.461,56	0,00	1.461,56

Funcional Programática: 12.306.0410.2.082-0000 - Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030016	18/03/2025	Global	COMERCIAL FJ DE ALIMENTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	5.365,20	0,00	1.847,70	1.847,70
07100026	07/10/2025	Global	JOSE AGOSTINHO DO PRADO	1552000000 - Transferências de Recursos	772,14	50,00	0,00	50,00
24110016	24/11/2025	Global	COMERCIAL FJ DE ALIMENTOS	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	25.649,98	4.576,36	0,00	4.576,36
Total da Natureza:					31.787,32	4.626,36	1.847,70	6.474,06
Total Projeto Atividade:					31.787,32	4.626,36	1.847,70	6.474,06

Funcional Programática: 12.361.0600.2.086-0000 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080011	20/08/2025	Global	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE C	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	188.820,00	82.206,00	0,00	82.206,00
01120066	01/12/2025	Estimativo	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.450,76	6.450,76	0,00	6.450,76
10120011	10/12/2025	Global	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.830,08	2.830,08	0,00	2.830,08
22120016	22/12/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
Total da Natureza:					202.060,84	95.446,84	0,00	95.446,84

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030022	06/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.632,70	0,00	1.163,27	1.163,27
01120148	01/12/2025	Global	WESGLY DE M.SALES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00
11120009	11/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	585,00	585,00	0,00	585,00
Total da Natureza:					49.017,70	585,00	37.963,27	38.548,27
Total Projeto Atividade:					251.078,54	96.031,84	37.963,27	133.995,11

Funcional Programática: 12.361.0602.2.088-0000 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120067	01/12/2025	Estimativo	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	41.740,36	41.740,36	0,00	41.740,36
Total da Natureza:					41.740,36	41.740,36	0,00	41.740,36

Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120058	01/12/2025	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1571000000 - Transferências do Estado re	31.795,65	31.795,65	0,00	31.795,65
Total da Natureza:					31.795,65	31.795,65	0,00	31.795,65
Total Projeto Atividade:					73.536,01	73.536,01	0,00	73.536,01

Funcional Programática: 12.361.0604.1.040-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090021	15/09/2025	Global	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12110010	12/11/2025	Global	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	89.053,80	89.053,80	0,00	89.053,80
14110006	14/11/2025	Global	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	36.485,00	7.680,00	28.805,00	36.485,00
26110019	26/11/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00
08120002	08/12/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Natureza:					234.438,80	205.633,80	28.805,00	234.438,80
Total Projeto Atividade:					234.438,80	205.633,80	28.805,00	234.438,80

Funcional Programática: 12.361.0612.2.100-0000 - Desenvolvimento do Desporto Escolar

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100029	09/10/2025	Ordinário	RAMSIG LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.547,00	2.547,00	0,00	2.547,00
Total da Natureza:					2.547,00	2.547,00	0,00	2.547,00
Total Projeto Atividade:					2.547,00	2.547,00	0,00	2.547,00

Funcional Programática: 12.365.0604.1.042-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090022	15/09/2025	Global	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06100008	06/10/2025	Global	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.230,00	18.230,00	0,00	18.230,00
12110011	12/11/2025	Global	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN	1542000000 - Transferências do FUNDEB	29.684,60	29.684,60	0,00	29.684,60
14110007	14/11/2025	Global	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	12.345,00	0,00	12.345,00	12.345,00
08120003	08/12/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Total da Natureza:					99.059,60	86.714,60	12.345,00	99.059,60
Total Projeto Atividade:					99.059,60	86.714,60	12.345,00	99.059,60

Funcional Programática: 12.365.0610.2.089-0000 - Gestão das Atividades da Educação Infantil

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20080012	20/08/2025	Global	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE C	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	167.560,00	5.451,00	0,00	5.451,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120011	09/12/2025	Global	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.184,80	4.184,80	0,00	4.184,80
22120017	22/12/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00
Total da Natureza:					172.833,80	10.724,80	0,00	10.724,80
Total Projeto Atividade:					172.833,80	10.724,80	0,00	10.724,80
Total Unidade Orçamentária:					2.673.087,20	1.069.113,62	91.849,63	1.160.963,25
Total Unidade Gestora:					2.673.087,20	1.069.113,62	91.849,63	1.160.963,25

Unidade Gestora: 38 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Unidade Orçamentária: 1701 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Funcional Programática: 13.122.0100.2.093-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110019	18/11/2025	Global	ABS MULTISERVISE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
15120013	15/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,44	1.700,44	0,00	1.700,44
17120005	17/12/2025	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	838,52	838,52	0,00	838,52
17120006	17/12/2025	Global	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.501,48	1.501,48	0,00	1.501,48
17120007	17/12/2025	Global	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.409,05	1.409,05	0,00	1.409,05
22120001	22/12/2025	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.465,29	1.465,29	0,00	1.465,29
Total da Natureza:					8.490,78	8.490,78	0,00	8.490,78
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090056	01/09/2025	Global	FRANCISCO IZAILTON OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Natureza:					7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030011	03/03/2025	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	179,00	0,00	17,90	17,90
Total da Natureza:					179,00	0,00	17,90	17,90
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050023	14/05/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Total da Natureza:					37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110026	26/11/2025	Global	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	6.759,03	6.759,03	0,00	6.759,03
28110020	28/11/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	6.994,50	2.050,00	0,00	2.050,00
Total da Natureza:					13.753,53	8.809,03	0,00	8.809,03
Total Projeto Atividade:					66.871,31	17.299,81	6.473,90	23.773,71
Funcional Programática: 13.122.0104.2.094-0000 - Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor								
Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11060004	11/06/2025	Global	ASSOCIACAO DE MUSICOS DE CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Natureza:					36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Total Projeto Atividade:				36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
Funcional Programática: 13.392.0701.1.044-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento de Unidades Vinculadas								
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110027	26/11/2025	Global	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.274,20	4.274,20	0,00	4.274,20
27110008	27/11/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.204,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:				10.478,20	6.774,20	0,00	6.774,20	
Total Projeto Atividade:				10.478,20	6.774,20	0,00	6.774,20	
Funcional Programática: 13.392.0701.2.095-0000 - Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social								
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24120010	24/12/2025	Global	RS EVENTOS E LOCACOES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
24120012	24/12/2025	Global	GALICIA PRODUCOES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24120013	24/12/2025	Global	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	42.965,08	0,00	42.965,08	42.965,08
Total da Natureza:				322.965,08	280.000,00	42.965,08	322.965,08	
Total Projeto Atividade:				322.965,08	280.000,00	42.965,08	322.965,08	
Funcional Programática: 28.846.2001.0.061-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Cultura								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110078	03/11/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.308,20	360,00	0,00	360,00
01120150	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.791,42	7.791,42	0,00	7.791,42
Total da Natureza:				32.099,62	8.151,42	0,00	8.151,42	
Total Projeto Atividade:				32.099,62	8.151,42	0,00	8.151,42	
Total Unidade Orçamentária:				468.414,21	324.225,43	49.438,98	373.664,41	
Total Unidade Gestora:				468.414,21	324.225,43	49.438,98	373.664,41	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 39 - SEC.ASSISTENCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISM

Unidade Orçamentária: 1104 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Funcional Programática: 08.122.0100.2.122-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090095	01/09/2025	Global	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIVAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	27.784,11	8.177,57	0,00	8.177,57
02120015	02/12/2025	Global	KRAKAN UNIFORMES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.000,50	5.000,50	0,00	5.000,50
Total da Natureza:					32.784,61	13.178,07	0,00	13.178,07

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120007	23/12/2025	Global	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LT	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Total da Natureza:					4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050025	14/05/2025	Global	FABRICIO FONTENELE FERNANDES	15000000000 - Recursos não vinculados de	37.248,00	0,00	4.656,00	4.656,00
02060008	02/06/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.122,00	446,00	0,00	446,00
Total da Natureza:					40.370,00	446,00	4.656,00	5.102,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110012	19/11/2025	Global	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.435,00	5.435,00	0,00	5.435,00
Total da Natureza:					5.435,00	5.435,00	0,00	5.435,00
Total Projeto Atividade:					82.989,61	19.059,07	9.056,00	28.115,07

Funcional Programática: 08.122.2001.0.064-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Assistência Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120139	01/12/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	15000000000 - Recursos não vinculados de	29.268,31	14.077,28	0,00	14.077,28
Total da Natureza:					29.268,31	14.077,28	0,00	14.077,28
Total Projeto Atividade:					29.268,31	14.077,28	0,00	14.077,28

Funcional Programática: 08.243.0110.2.124-0000 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080001	21/08/2025	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELO	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22120010	22/12/2025	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELO	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Total Projeto Atividade:	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Unidade Orçamentária:	118.257,92	33.136,35	11.056,00	44.192,35
Total Unidade Gestora:	118.257,92	33.136,35	11.056,00	44.192,35
Totais R\$:	7.891.011,37	3.648.646,81	910.908,79	4.559.555,60

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ
Prefeito

Prefeitura Municipal de Cruz



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	10010003	10120012	10/01/2025	44905100	06.01.27.812.1900.1020.0000	ECOMILL SERVIÇOS LTDA			466.624,38	466.624,38	0,00
2024	16010002	02080012	16/01/2025	33903600	10.01.10.301.0400.2062.0000	JOÃO MARQUES DE FREITAS			4.200,00	4.200,00	0,00
2024	16010003	01070035	16/01/2025	33903600	10.01.10.302.0403.2065.0000	JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2024	16010004	01070035	16/01/2025	33903600	10.01.10.302.0403.2065.0000	JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2024	16010005	01070027	16/01/2025	33903600	10.01.10.302.0403.2065.0000	GILSON DE SOUZA TEIXEIRA			3.000,00	3.000,00	0,00
2024	16010006	03100001	16/01/2025	33903600	05.01.20.122.0100.2016.0000	ROBERTO CARLOS GOMES			780,00	780,00	0,00
2024	16010007	02120028	16/01/2025	33904000	10.01.10.122.0100.2059.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A			320,60	320,60	0,00
2024	17010002	30120004	17/01/2025	33903900	10.01.10.302.0403.2065.0000	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO,			63.504,25	63.504,25	0,00
2024	20010003	15070002	20/01/2025	33903600	06.01.27.122.0100.2022.0000	MARIA SHEILA DE MEDEIROS			1.200,00	1.200,00	0,00
2024	20010037	02010132	20/01/2025	31901300	09.01.12.122.2001.0028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			313.144,83	313.144,83	0,00
2024	20010040	02010133	20/01/2025	31901300	09.01.12.122.2001.0029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			3.229,85	3.229,85	0,00
2024	20010042	02010129	20/01/2025	31901300	09.02.28.846.2001.0033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.217,04	4.217,04	0,00
2024	20010044	02010135	20/01/2025	31901300	10.01.10.122.2001.0036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			8.693,56	8.693,56	0,00
2024	20010046	02010135	20/01/2025	31901300	10.01.10.122.2001.0036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			56.526,58	56.526,58	0,00
2024	20010049	02010136	20/01/2025	31901300	10.01.10.122.2001.0036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			74.053,81	74.053,81	0,00
2024	20010051	02010131	20/01/2025	31901300	05.01.28.846.2001.0016.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.982,40	1.982,40	0,00
2024	20010054	02120117	20/01/2025	31901300	06.01.28.846.2001.0019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.782,66	2.782,66	0,00
2024	20010056	02010126	20/01/2025	31901300	04.01.28.846.2001.0013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			19.352,53	19.352,53	0,00
2024	20010059	02120121	20/01/2025	31901300	11.01.08.122.2001.0040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			12.221,95	12.221,95	0,00
2024	20010062	02120121	20/01/2025	31901300	11.01.08.122.2001.0040.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.500,00	2.500,00	0,00
2024	20010064	02010130	20/01/2025	31901300	02.01.28.846.2001.0007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			16,48	16,48	0,00
2024	20010066	02010077	20/01/2025	31901300	01.01.28.846.2001.0003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			16.526,17	16.526,17	0,00
2024	20010068	02010127	20/01/2025	31901300	07.01.28.846.2001.0022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			4.251,45	4.251,45	0,00
2024	20010071	02010068	20/01/2025	31901300	08.01.28.846.2001.0025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			493,60	493,60	0,00
2024	20010074	02010126	20/01/2025	31901300	04.01.28.846.2001.0013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			105,00	105,00	0,00
2024	20010076	02010126	20/01/2025	31901300	04.01.28.846.2001.0013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.260,00	2.260,00	0,00
2024	20010078	02010126	20/01/2025	31901300	04.01.28.846.2001.0013.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			2.910,00	2.910,00	0,00
2024	20010080	02010133	20/01/2025	31901300	09.01.12.122.2001.0029.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			286,00	286,00	0,00
2024	20010082	02010135	20/01/2025	31901300	10.01.10.122.2001.0036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.370,00	1.370,00	0,00
2024	20010084	02010131	20/01/2025	31901300	05.01.28.846.2001.0016.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			286,00	286,00	0,00
2024	20010086	02010127	20/01/2025	31901300	07.01.28.846.2001.0022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			310,00	310,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010088	02010068	20/01/2025	31901300	08.01.28.846.2001.0025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		1.400,00	1.400,00	0,00
2024	20010090	02120117	20/01/2025	31901300	06.01.28.846.2001.0019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		717,00	717,00	0,00
2024	20010092	02010077	20/01/2025	31901300	01.01.28.846.2001.0003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		405,00	405,00	0,00
2024	20010094	02010125	20/01/2025	31901300	03.01.28.846.2001.0010.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		5.686,20	5.686,20	0,00
2024	21010003	25110008	21/01/2025	33903000	10.01.10.301.0400.2062.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL		500,00	500,00	0,00
2024	21010005	19110019	21/01/2025	33903000	10.01.10.302.0403.2065.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL		1.975,00	1.975,00	0,00
2024	21010006	09120016	21/01/2025	33903000	10.01.10.302.0403.2065.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL		1.500,00	1.500,00	0,00
2024	21010007	19110021	21/01/2025	33903000	10.01.10.302.0403.2065.0000	HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL		4.313,40	4.313,40	0,00
2024	21010008	17120008	21/01/2025	44905200	09.01.12.122.0100.2037.0000	INFORSISTEM COMÉRCIO E		1.290,00	1.290,00	0,00
2024	21010009	16120013	21/01/2025	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	FORT SERVICE LTDA		15.936,20	15.936,20	0,00
2024	21010010	19110005	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2042.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS		8.134,50	8.134,50	0,00
2024	21010011	09120009	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2042.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS		12.963,35	12.963,35	0,00
2024	21010012	09120003	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2042.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS		24.351,70	24.351,70	0,00
2024	21010013	09120006	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2042.0000	WS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		6.143,49	6.143,49	0,00
2024	21010014	09120004	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2041.0000	WS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.257,22	1.257,22	0,00
2024	21010015	09120011	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2041.0000	WS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		7.835,50	7.835,50	0,00
2024	21010016	09120012	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2042.0000	WS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		30.497,21	30.497,21	0,00
2024	21010017	09120010	21/01/2025	33903000	09.01.12.306.0410.2041.0000	WS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		6.628,85	6.628,85	0,00
2024	21010018	09120014	21/01/2025	33903900	10.01.10.302.0403.2065.0000	MONTE CASTELO SERVIÇOS DE		24.456,32	24.456,32	0,00
2024	21010020	02120028	21/01/2025	33904000	10.01.10.122.0100.2059.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A		320,60	320,60	0,00
2024	22010001	01030018	22/01/2025	33903900	10.01.10.122.0100.2059.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		133,67	0,00	133,67
2024	22010002	01030019	22/01/2025	33903900	10.01.10.301.0400.2062.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		384,30	0,00	384,30
2024	22010003	01030020	22/01/2025	33903900	10.01.10.302.0403.2065.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		200,51	0,00	200,51
2024	22010008	01030007	22/01/2025	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		217,22	0,00	217,22
2024	22010009	01030008	22/01/2025	33903900	09.01.12.361.0600.2046.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		1.086,13	0,00	1.086,13
2024	22010010	01030017	22/01/2025	33903900	11.01.08.122.0100.2070.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		167,08	0,00	167,08
2024	22010011	01030016	22/01/2025	33903900	11.01.08.244.0205.2083.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		50,13	0,00	50,13
2024	22010012	11100010	22/01/2025	33903600	11.01.08.244.0202.2078.0000	MARIA LUCIDIA MUNIZ		1.500,00	1.500,00	0,00
2024	22010013	18100020	22/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME		2.000,00	2.000,00	0,00
2024	22010014	11070009	22/01/2025	33903500	04.01.15.122.0100.2010.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA		3.750,00	0,00	3.750,00
2024	22010015	04030019	22/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE		50,13	0,00	50,13

Prefeitura Municipal de Cruz



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	22010016	09120020	22/01/2025	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			7.960,46	7.960,46	0,00
2024	22010017	19120002	22/01/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	22010018	03050007	22/01/2025	33903900	03.01.04.122.0100.2008.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			100,26	0,00	100,26
2024	22010019	04030018	22/01/2025	33903900	06.01.27.122.0100.2022.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,12	0,00	50,12
2024	22010020	21100004	22/01/2025	33903900	06.01.27.122.0100.2022.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	22010021	11070012	22/01/2025	33903500	08.01.23.122.0100.2034.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.750,00	0,00	3.750,00
2024	22010022	01030015	22/01/2025	33903900	05.01.20.122.0100.2016.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			66,84	0,00	66,84
2024	22010023	01030006	22/01/2025	33903900	09.02.13.122.0100.2055.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			16,71	0,00	16,71
2024	22010024	01030011	22/01/2025	33903900	07.01.18.122.0100.2027.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			75,19	0,00	75,19
2024	22010026	17060001	22/01/2025	33903600	07.01.18.122.0100.2027.0000	CARLOS ALBERTO MUNIZ			700,00	700,00	0,00
2024	22010027	04120021	22/01/2025	33903000	07.01.18.122.0100.2027.0000	T PINHEIRO PAIVA - LTDA			65,13	65,13	0,00
2024	22010028	02120191	22/01/2025	33903500	07.01.18.122.0100.2027.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			3.500,00	0,00	3.500,00
2024	22010030	02120190	22/01/2025	33903500	05.01.20.122.0100.2016.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			2.000,00	0,00	2.000,00
2024	22010032	20120008	22/01/2025	33903500	08.01.23.122.0100.2034.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			3.500,00	0,00	3.500,00
2024	22010034	20120009	22/01/2025	33903500	06.01.27.122.0100.2022.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			2.500,00	0,00	2.500,00
2024	22010036	20120007	22/01/2025	33903500	03.01.04.122.0100.2008.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			2.500,00	0,00	2.500,00
2024	22010038	20120004	22/01/2025	33903500	10.01.10.122.0100.2059.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			7.400,00	0,00	7.400,00
2024	22010040	11070008	22/01/2025	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.750,00	0,00	3.750,00
2024	22010041	01030004	22/01/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			551,41	0,00	551,41
2024	22010042	20120003	22/01/2025	33903500	04.01.15.122.0100.2010.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			2.500,00	0,00	2.500,00
2024	22010044	02120192	22/01/2025	33903500	11.01.08.122.0100.2070.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			4.400,00	0,00	4.400,00
2024	22010045	02120076	22/01/2025	33904000	11.01.08.122.0100.2070.0000	TELEFÔNICA BRASIL S.A			251,90	251,90	0,00
2024	22010047	01110032	22/01/2025	33903300	09.01.12.361.0602.2048.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			43.497,18	43.497,18	0,00
2024	22010048	01110040	22/01/2025	33903900	09.01.12.361.0602.2048.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			40.886,52	40.886,52	0,00
2024	22010050	10100016	22/01/2025	33904000	12.01.09.122.0100.2092.0000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES			2.020,00	0,00	2.020,00
2024	22010051	02120195	22/01/2025	33904000	12.01.09.122.0100.2092.0000	3IT CONSULTORIA LTDA			1.000,00	0,00	1.000,00
2024	22010053	14110001	22/01/2025	33903600	12.01.09.122.0100.2092.0000	CARLOS ALBERTO MUNIZ			600,00	600,00	0,00
2024	22010055	20120006	22/01/2025	33903500	12.01.09.122.0100.2092.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			2.500,00	0,00	2.500,00
2024	22010057	02120193	22/01/2025	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			6.400,00	0,00	6.400,00
2024	23010007	11070013	23/01/2025	33903500	09.01.12.122.0100.2037.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.750,00	0,00	3.750,00
2024	23010008	11070011	23/01/2025	33903500	11.01.08.122.0100.2070.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.750,00	0,00	3.750,00

Prefeitura Municipal de Cruz



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	23010009	01080022	23/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			2.835,00	0,00	2.835,00
2024	23010010	03070036	23/01/2025	33904000	03.01.04.122.0100.2008.0000	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTDA			696,00	0,00	696,00
2024	23010017	19040005	23/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS			2.790,00	2.790,00	0,00
2024	23010019	20120002	23/01/2025	33903500	09.01.12.122.0100.2037.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			8.400,00	0,00	8.400,00
2024	23010020	18100019	23/01/2025	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	24010002	23100007	24/01/2025	33903600	10.01.10.305.0408.2069.0000	FRANCISCO ALVES DE			1.500,00	0,00	1.500,00
2024	24010003	12080010	24/01/2025	33903300	10.01.10.301.0400.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			3.432,32	0,00	3.432,32
2024	24010004	21110011	24/01/2025	33903000	10.01.10.122.0100.2059.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			215,50	215,50	0,00
2024	24010005	11070010	24/01/2025	33903500	10.01.10.122.0100.2059.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.750,00	0,00	3.750,00
2024	24010006	21100002	24/01/2025	33903900	10.01.10.122.0100.2059.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2024	24010007	21100002	24/01/2025	33903900	10.01.10.122.0100.2059.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	24010008	12080009	24/01/2025	33903300	10.01.10.302.0403.2065.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			3.432,32	0,00	3.432,32
2024	24010009	09120015	24/01/2025	33903000	10.01.10.302.0403.2065.0000	IZZY DISTRIB. DE MATERIAL MÉDICO,			760,00	760,00	0,00
2024	24010016	18100019	24/01/2025	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2024	24010017	10120004	24/01/2025	44905200	09.01.12.122.0100.2037.0000	INFORSISTEM COMÉRCIO E			7.746,44	7.746,44	0,00
2024	24010018	27110027	24/01/2025	44905200	09.01.12.122.0100.2037.0000	INFORSISTEM COMÉRCIO E			9.178,22	9.178,22	0,00
2024	24010019	21100003	24/01/2025	33903600	11.01.08.243.0110.2073.0000	FRANCISCO ALVES DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2024	24010020	18100020	24/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2024	24010021	21100004	24/01/2025	33903900	06.01.27.122.0100.2022.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2024	24010022	22100019	24/01/2025	33903600	05.01.20.122.0100.2016.0000	FRANCISCO ALVES DE			1.500,00	0,00	1.500,00
2024	28010001	03060024	28/01/2025	33904000	10.01.10.122.0100.2059.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			446,00	0,00	446,00
2024	28010004	19040004	28/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			1.990,00	0,00	1.990,00
2024	28010006	03060003	28/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			5.068,00	0,00	5.068,00
2024	29010003	22100018	29/01/2025	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	CONSULT CONTABILIDADE E GESTÃO			2.762,50	0,00	2.762,50
2024	29010004	01030023	29/01/2025	33903900	09.01.12.122.0100.2037.0000	NORTHDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL			1.000,00	0,00	1.000,00
2024	30010006	03060029	30/01/2025	33904000	11.01.08.122.0100.2070.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			446,00	0,00	446,00
2024	30010007	19070002	30/01/2025	33904000	02.01.04.122.0100.2004.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			1.455,00	0,00	1.455,00
2024	30010009	25100002	30/01/2025	33903500	12.01.09.122.0100.2092.0000	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL,			3.300,00	0,00	3.300,00
2024	30010019	02120194	30/01/2025	33903500	02.01.04.122.0100.2004.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			6.400,00	0,00	6.400,00
2024	30010021	01030010	30/01/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			16,71	0,00	16,71
2024	30010022	19070002	30/01/2025	33904000	02.01.04.122.0100.2004.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			1.455,00	0,00	1.455,00

Prefeitura Municipal de Cruz



Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	07020004	07100003	07/02/2025	33903900	11.01.08.122.0100.2070.0000	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE			5.500,00	0,00	5.500,00
2024	07020008	09070033	07/02/2025	33903900	10.01.10.122.0100.2059.0000	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE			5.500,00	0,00	5.500,00
2024	10020003	20090003	10/02/2025	33903900	10.01.10.302.0403.2065.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			5.200,00	0,00	5.200,00
2024	10020004	16090011	10/02/2025	33903900	10.01.10.305.0408.2069.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS			1.109,17	1.109,17	0,00
2024	10020006	16100035	10/02/2025	33904000	10.01.10.122.0100.2059.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.500,00	0,00	1.500,00
2024	14020038	23120001	14/02/2025	44905100	10.01.10.302.0404.1040.0000	MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA			154.196,69	154.196,69	0,00
2024	14020043	19040005	14/02/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS			2.790,00	0,00	2.790,00
2024	24020014	15100018	24/02/2025	33903000	11.01.08.244.0202.2078.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			1.954,67	1.954,67	0,00
2024	26020001	21110012	26/02/2025	33903000	10.01.10.301.0400.2062.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			156,00	156,00	0,00
2024	27020001	07110004	27/02/2025	44905200	09.02.13.392.0701.1036.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			41.380,51	41.380,51	0,00
2024	07030048	29100002	07/03/2025	44905200	09.02.13.392.0701.1036.0000	TRINITY COMERCIAL & IMPORTAÇÃO			53.000,00	53.000,00	0,00
2024	07030049	29100001	07/03/2025	44905200	09.02.13.392.0701.1036.0000	TRINITY COMERCIAL & IMPORTAÇÃO			212.000,00	212.000,00	0,00
2024	24030023	11120008	24/03/2025	33903000	11.01.08.244.0202.2078.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			3.027,65	3.027,65	0,00
2024	24030055	30090014	24/03/2025	33903000	11.01.08.244.0202.2078.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			3.358,99	3.358,99	0,00
2024	26030039	18100007	26/03/2025	33903000	11.01.08.244.0202.2078.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			4.269,75	4.269,75	0,00
2024	05050036	27110030	05/05/2025	33903000	11.01.08.244.0202.2078.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			3.351,94	3.351,94	0,00
2024	12060026	29080001	12/06/2025	44905200	09.01.12.361.0602.1028.0000	IVG BRASIL LTDA			469.499,00	0,00	469.499,00
									2.442.810,95	1.831.817,40	610.993,55

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ

Prefeito

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Funcional Programática:		15.451.0109.1.001.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/02/2025	1800		05020002	05/02/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	498.607,23	498.607,23	0,00	498.607,23	0,00
14/07/2025	1908		08070028	08/07/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	102.886,81	102.886,81	0,00	102.886,81	0,00
01/12/2025	2064		19110002	19/11/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	962.255,86	962.255,86	0,00	962.255,86	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.563.749,90		1.563.749,90	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.563.749,90		1.563.749,90	
Funcional Programática:		15.451.0109.1.002.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura								
Natureza da Despesa:		4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/01/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00
21/01/2025	S/ NF		02010175	02/01/2025	MARIA EDILEUSA FARIAS	20.003,69	20.003,69	0,00	20.003,69	0,00
14/02/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00
18/03/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	0,00
16/04/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00
05/05/2025	S/ NF		05050021	05/05/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15/05/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	0,00
17/06/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00
15/07/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
15/08/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00
15/09/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00
22/09/2025	S/ NF		01090099	01/09/2025	MARIA EDILEUSA FARIAS	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00
15/10/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
14/11/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02/12/2025	S/ NF		02120004	02/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15/12/2025	S/ NF		02010113	02/01/2025	MARIA SELMA SILVEIRA	180.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							211.003,68		211.003,68	
Totais por Funcional Programática R\$:							211.003,68		211.003,68	
Funcional Programática:		15.451.0901.1.003.0000 Construção e Requalificação de Praças e Espaços Públicos								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/03/2025	725		12030013	12/03/2025	JCON CONSTRUCOES E SERVICOS	184.970,51	184.970,51	0,00	184.970,51	0,00
15/05/2025	727		13050035	13/05/2025	JCON CONSTRUCOES E SERVICOS	55.811,36	55.811,36	0,00	55.811,36	0,00
Totais por Natureza R\$:							240.781,87		240.781,87	
Totais por Funcional Programática R\$:							240.781,87		240.781,87	
Funcional Programática:		15.451.0901.1.004.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos								

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Funcional Programática:		15.451.0901.1.004.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
24/01/2025	109		21010001	21/01/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	949.207,59	949.207,59	0,00	949.207,59 0,00
14/03/2025	1821		06030004	06/03/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	843.159,27	843.159,27	0,00	843.159,27 0,00
18/03/2025	241		14030004	14/03/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	81.883,45	81.883,45	0,00	81.883,45 0,00
27/03/2025	245		21030016	21/03/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	337.702,23	337.702,23	0,00	337.702,23 0,00
07/04/2025	1039		31030016	31/03/2025	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONS	89.948,87	89.948,87	0,00	89.948,87 0,00
24/04/2025	1856		22040006	22/04/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	592.810,09	592.810,09	0,00	592.810,09 0,00
28/04/2025	261		24040003	24/04/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	78.694,12	78.694,12	0,00	78.694,12 0,00
06/05/2025	263		02050001	02/05/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	136.622,56	136.622,56	0,00	136.622,56 0,00
26/05/2025	1880		21050005	21/05/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	550.302,88	550.302,88	0,00	550.302,88 0,00
16/06/2025	2693		10060018	10/06/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	287.113,51	287.113,51	0,00	287.113,51 0,00
17/06/2025	271		13060002	13/06/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	233.256,52	233.256,52	0,00	233.256,52 0,00
07/07/2025	1907		04070002	04/07/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	525.036,47	525.036,47	0,00	525.036,47 0,00
08/07/2025	2707		04070003	04/07/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	303.513,11	303.513,11	0,00	303.513,11 0,00
09/07/2025	133		04070004	04/07/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	178.751,17	178.751,17	0,00	178.751,17 0,00
10/07/2025	277		08070003	08/07/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	140.704,69	140.704,69	0,00	140.704,69 0,00
17/07/2025	2713		16070004	16/07/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	41.941,50	41.941,50	0,00	41.941,50 0,00
28/07/2025	278		25070001	25/07/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	229.007,56	229.007,56	0,00	229.007,56 0,00
29/07/2025	2719		25070002	25/07/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	149.280,04	149.280,04	0,00	149.280,04 0,00
06/08/2025	1069		01080011	01/08/2025	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONS	20.305,14	20.305,14	0,00	20.305,14 0,00
29/08/2025	289		28080005	28/08/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	77.616,10	77.616,10	0,00	77.616,10 0,00
04/09/2025	1963		01090018	01/09/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	512.047,06	512.047,06	0,00	512.047,06 0,00
09/09/2025	2739		02090009	02/09/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	257.762,06	257.762,06	0,00	257.762,06 0,00
19/09/2025	2746		16090016	16/09/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	240.080,00	240.080,00	0,00	240.080,00 0,00
06/10/2025	2756		01100012	01/10/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	261.579,21	261.579,21	0,00	261.579,21 0,00
10/10/2025	321		08100007	08/10/2025	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	16.234,68	16.234,68	0,00	16.234,68 0,00
14/10/2025	2765		13100001	13/10/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	192.276,53	192.276,53	0,00	192.276,53 0,00
14/10/2025	1999		06100022	06/10/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	500.277,48	500.277,48	0,00	500.277,48 0,00
28/10/2025	307		21100008	21/10/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	121.962,59	121.962,59	0,00	121.962,59 0,00
04/11/2025	2013		30100007	30/10/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	500.277,48	500.277,48	0,00	500.277,48 0,00
03/12/2025	317		28110018	28/11/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	197.681,94	197.681,94	0,00	197.681,94 0,00
08/12/2025	2066		04120002	04/12/2025	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALI	411.243,42	411.243,42	0,00	411.243,42 0,00
12/12/2025	602		11120005	11/12/2025	R S M PESSOA LTDA	214.648,00	214.648,00	0,00	214.648,00 0,00
22/12/2025	534		22120004	22/12/2025	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBF	55.118,92	55.118,92	0,00	55.118,92 0,00
23/12/2025	2804		22120008	22/12/2025	COPA ENGENHARIA LTDA	75.398,36	75.398,36	0,00	75.398,36 0,00
23/12/2025	1285		22120012	22/12/2025	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRU	390.806,44	390.806,44	0,00	390.806,44 0,00
Totais por Natureza R\$:							9.794.251,04		9.794.251,04
Totais por Funcional Programática R\$:							9.794.251,04		9.794.251,04
Funcional Programática:		15.543.1300.1.005.0000 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas							

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Funcional Programática:		15.543.1300.1.005.0000 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/10/2025	003		02100019	02/10/2025	TAVARES CONSTRUCOES LTDA	153.488,68	153.488,68	0,00	153.488,68	0,00
Totais por Natureza R\$:							153.488,68		153.488,68	
Totais por Funcional Programática R\$:							153.488,68		153.488,68	
Funcional Programática:		17.512.1200.1.006.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Abastecimento d´Água								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/04/2025	334		04040001	04/04/2025	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	481.336,74	481.336,74	0,00	481.336,74	0,00
02/06/2025	339		29050007	29/05/2025	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	404.339,68	404.339,68	0,00	404.339,68	0,00
12/06/2025	343		09060019	09/06/2025	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	235.586,32	235.586,32	0,00	235.586,32	0,00
24/11/2025	352		23100020	23/10/2025	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	613.963,59	613.963,59	0,00	613.963,59	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.735.226,33		1.735.226,33	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.735.226,33		1.735.226,33	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							13.698.501,50		13.698.501,50	
Total por Unidade Gestora R\$:							13.698.501,50		13.698.501,50	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática:		18.541.1001.1.057.0000 Construção do Muro do Aterro Sanitário								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/07/2025	132		07070010	07/07/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIN	372.221,58	372.221,58	0,00	372.221,58	0,00
05/08/2025	134		01080012	01/08/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIN	222.075,90	222.075,90	0,00	222.075,90	0,00
05/08/2025	134		01080013	01/08/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIN	32.786,90	32.786,90	0,00	32.786,90	0,00
Totais por Natureza R\$:							627.084,38		627.084,38	
Totais por Funcional Programática R\$:							627.084,38		627.084,38	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							627.084,38		627.084,38	
Total por Unidade Gestora R\$:							627.084,38		627.084,38	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
Funcional Programática:		23.695.1602.1.017.0000 Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/04/2025	35		25040005	25/04/2025	GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS	128.678,14	128.678,14	0,00	128.678,14	0,00
03/10/2025	44		01100010	01/10/2025	3 MC EMPREENDIMENTOS LTDA	109.197,34	109.197,34	0,00	109.197,34	0,00
Totais por Natureza R\$:							237.875,48		237.875,48	
Totais por Funcional Programática R\$:							237.875,48		237.875,48	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							237.875,48		237.875,48	
Total por Unidade Gestora R\$:							237.875,48		237.875,48	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		27.812.1900.1.013.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/04/2025	1682		04040002	04/04/2025	ECOMILL SERVICOS LTDA	164.088,69	164.088,69	0,00	164.088,69	0,00
Totais por Natureza R\$:							164.088,69		164.088,69	
Totais por Funcional Programática R\$:							164.088,69		164.088,69	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							164.088,69		164.088,69	
Total por Unidade Gestora R\$:							164.088,69		164.088,69	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.302.0404.1.029.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Alta e Média Complexidade Ambulatoria								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/07/2025	320		26060006	26/06/2025	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	321.982,51	321.982,51	0,00	321.982,51	0,00
Totais por Natureza R\$:							321.982,51		321.982,51	
Totais por Funcional Programática R\$:							321.982,51		321.982,51	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							321.982,51		321.982,51	
Total por Unidade Gestora R\$:							321.982,51		321.982,51	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.245.0202.2.137.0000 Prêmio de Incentivo à Assistência Social destinado ao CRAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2025	37		13110025	13/11/2025	V R SERVICOS E EMPREENDIMENT	132.311,02	132.311,02	0,00	132.311,02	0,00
23/12/2025	38		22120009	22/12/2025	V R SERVICOS E EMPREENDIMENT	57.026,44	57.026,44	0,00	57.026,44	0,00
Totais por Natureza R\$:							189.337,46		189.337,46	
Totais por Funcional Programática R\$:							189.337,46		189.337,46	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							189.337,46		189.337,46	
Total por Unidade Gestora R\$:							189.337,46		189.337,46	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.361.0604.1.039.0000 Construção, Ampliação, Ref.e Requalificação Escolas Ensino Fundamental e Unidades Apoio a Educação							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
11/02/2025	230		02010122	02/01/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	59.546,68	59.546,68	0,00	59.546,68 0,00
25/02/2025	105		24020001	24/02/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA L	453.157,76	453.157,76	0,00	453.157,76 0,00
22/04/2025	108		15040002	15/04/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA L	468.557,80	468.557,80	0,00	468.557,80 0,00
28/04/2025	260		22040019	22/04/2025	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	15.078,36	15.078,36	0,00	15.078,36 0,00
30/04/2025	15		28040006	28/04/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	55.985,16	55.985,16	0,00	55.985,16 0,00
30/05/2025	16		28050015	28/05/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	160.405,03	160.405,03	0,00	160.405,03 0,00
16/06/2025	17		12060007	12/06/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	696.069,28	696.069,28	0,00	696.069,28 0,00
15/07/2025	123		11070004	11/07/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA L	487.935,93	487.935,93	0,00	487.935,93 0,00
31/07/2025	18		25070010	25/07/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	501.762,58	501.762,58	0,00	501.762,58 0,00
29/08/2025	19		28080006	28/08/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	712.414,67	712.414,67	0,00	712.414,67 0,00
11/09/2025	133		08090001	08/09/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA L	184.083,69	184.083,69	0,00	184.083,69 0,00
30/09/2025	20		26090010	26/09/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	635.533,13	635.533,13	0,00	635.533,13 0,00
21/10/2025	141		17100002	17/10/2025	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA L	558.060,82	558.060,82	0,00	558.060,82 0,00
30/10/2025	589		28100006	28/10/2025	R S M PESSOA LTDA	512.973,13	512.973,13	0,00	512.973,13 0,00
31/10/2025	21		27100001	27/10/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	563.517,86	563.517,86	0,00	563.517,86 0,00
13/11/2025	459		06110004	06/11/2025	G W M ARCANJO ENGENHARIA	244.027,65	244.027,65	0,00	244.027,65 0,00
19/11/2025	22		11110003	11/11/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	651.826,26	651.826,26	0,00	651.826,26 0,00
19/12/2025	158		18120005	18/12/2025	COESA - CORPO DE OBRAS, ELET	1.682.812,73	1.682.812,73	0,00	1.682.812,73 0,00
22/12/2025	26		19120005	19/12/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	662.455,10	662.455,10	0,00	662.455,10 0,00
22/12/2025	605		19120006	19/12/2025	R S M PESSOA LTDA	233.315,65	233.315,65	0,00	233.315,65 0,00
22/12/2025	25		19120007	19/12/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	371.244,80	371.244,80	0,00	371.244,80 0,00
23/12/2025	116		18120006	18/12/2025	J A T DIAS VASCONCELOS	39.247,89	39.247,89	0,00	39.247,89 0,00
23/12/2025	317		22120013	22/12/2025	CONSTROL ENGENHARIA LTDA	67.367,08	67.367,08	0,00	67.367,08 0,00
29/12/2025	508		26120001	26/12/2025	G W M ARCANJO ENGENHARIA	150.280,43	150.280,43	0,00	150.280,43 0,00
29/12/2025	179		29120005	29/12/2025	COESA - CORPO DE OBRAS, ELET	533.473,02	533.473,02	0,00	533.473,02 0,00
Totais por Natureza R\$:							10.701.132,49		10.701.132,49
Totais por Funcional Programática R\$:							10.701.132,49		10.701.132,49
Funcional Programática:		12.365.0604.1.041.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
22/12/2025	27		19120004	19/12/2025	N E R CONSTRUCOES DE SERVICC	290.141,34	290.141,34	0,00	290.141,34 0,00
23/12/2025	117		18120007	18/12/2025	J A T DIAS VASCONCELOS	39.247,89	39.247,89	0,00	39.247,89 0,00
Totais por Natureza R\$:							329.389,23		329.389,23
Totais por Funcional Programática R\$:							329.389,23		329.389,23
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							11.030.521,72		11.030.521,72
Total por Unidade Gestora R\$:							11.030.521,72		11.030.521,72

Totais Gerais R\$:	26.269.391,74	26.269.391,74
--------------------	---------------	---------------

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ
Prefeito

Unidade Gestora:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Oçamentária:		0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcional Programática:		04.122.0100.2.006.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/08/2025	109		07070001	07/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00
31/12/2025	001324		19110003	19/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Totais por Natureza R\$:							1.997,00		917,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.997,00		917,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.997,00		917,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.997,00		917,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Funcional Programática:		15.122.0100.2.008.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
20/03/2025	5		12030009	12/03/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	16.149,94	16.149,94	0,00	16.149,94 0,00
02/04/2025	10		26030005	26/03/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	10.338,94	10.338,94	0,00	10.338,94 0,00
07/05/2025	23		28040019	28/04/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	12.669,95	12.669,95	0,00	12.669,95 0,00
20/05/2025	1249		28040022	28/04/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
05/06/2025	46		02060005	02/06/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	9.579,96	9.579,96	0,00	9.579,96 0,00
06/06/2025	218282		29050001	29/05/2025	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEI	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00 0,00
18/06/2025	88		10060003	10/06/2025	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00 0,00
03/07/2025	63		01070002	01/07/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	12.769,96	12.769,96	0,00	12.769,96 0,00
24/07/2025	001307		15070007	15/07/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00
31/07/2025	79		24070008	24/07/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	1.848,37	1.848,37	0,00	1.848,37 0,00
15/09/2025	109		03090025	03/09/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	13.059,95	13.059,95	0,00	13.059,95 0,00
18/09/2025	001357		09090001	09/09/2025	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
30/09/2025	100		22090011	22/09/2025	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00 0,00
10/10/2025	131		02100002	02/10/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	13.959,96	13.959,96	0,00	13.959,96 0,00
31/10/2025	101		20100018	20/10/2025	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00 0,00
13/11/2025	159		06110007	06/11/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	5.299,97	5.299,97	0,00	5.299,97 0,00
08/12/2025	445		14110016	14/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	8.563,20	8.563,20	0,00	8.563,20 0,00
11/12/2025	182		08120004	08/12/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	14.159,96	14.159,96	0,00	0,00 14.159,96
24/12/2025	196		23120002	23/12/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	9.489,96	9.489,96	0,00	9.489,96 0,00
31/12/2025	001323		13110028	13/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00 2.160,00
Totais por Natureza R\$:							421.050,12		404.730,16
Totais por Funcional Programática R\$:							421.050,12		404.730,16
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							421.050,12		404.730,16
Total por Unidade Gestora R\$:							421.050,12		404.730,16

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática:		18.541.1001.2.023.0000 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/08/2025	095		15080007	15/08/2025	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	26.535,00	26.535,00	0,00	26.535,00	0,00
03/09/2025	096		25080009	25/08/2025	CRUZ ACO METALURGICA LTDA	79.605,00	79.605,00	0,00	79.605,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							106.140,00		106.140,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							106.140,00		106.140,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							106.140,00		106.140,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							106.140,00		106.140,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		13.812.1900.1.012.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Esporte e Juventude								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/07/2025	68		02070004	02/07/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	439,98	439,98	0,00	439,98	0,00
Totais por Natureza R\$:							439,98		439,98	
Totais por Funcional Programática R\$:							439,98		439,98	
Funcional Programática:		27.122.0100.2.017.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/11/2025	1		17110023	17/11/2025	EVOLUCAO 4 COMERCIO E SERVIC	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
11/12/2025	5755		13110031	13/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
11/12/2025	5785		14110018	14/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	3.954,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							5.360,00		5.360,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.360,00		5.360,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.799,98		5.799,98	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.799,98		5.799,98	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.								
Funcional Programática:		12.361.0602.1.028.0000 Modernização do Transporte Escolar								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/04/2025	829		29080001	29/08/2024	IVG BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00
Totais por Natureza R\$:							469.499,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							469.499,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							469.499,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							469.499,00		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0100.2.046.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/08/2025	106		11070005	11/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.257,50	1.257,50	0,00	1.257,50	0,00
20/08/2025	636		11070008	11/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
04/09/2025	5538		15080017	15/08/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/09/2025	347		10070006	10/07/2025	F A COMERCIO LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
06/11/2025	001280		12080002	12/08/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.506,02	4.506,02	0,00	4.506,02	0,00
10/12/2025	441		28110015	28/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00	0,00
10/12/2025	5787		28110012	28/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00
12/12/2025	628		11120002	11/12/2025	TRILHA VEICULOS LTDA	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
17/12/2025	005		28110011	28/11/2025	EVOLUCAO 4 COMERCIO E SERVIC	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
22/12/2025	653		01090013	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Totais por Natureza R\$:							303.584,52		303.064,52	
Totais por Funcional Programática R\$:							303.584,52		303.064,52	
Funcional Programática:		10.301.0402.1.028.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/02/2025	1491474		14020001	14/02/2025	EDVANDO JOSE DE VASCONCELO:	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
17/02/2025	1491477		14020002	14/02/2025	EDVANDO JOSE DE VASCONCELO:	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
07/04/2025	1711		12030022	12/03/2025	ANTONIO L.B.ALVES - ME	5.396,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00
25/04/2025	4677		12030023	12/03/2025	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	15.692,50	8.042,80	7.649,70	8.042,80	0,00
25/04/2025	8846		12030020	12/03/2025	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
28/04/2025	8847		12030021	12/03/2025	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	16.703,00	16.703,00	0,00	16.703,00	0,00
09/05/2025	8867		02040008	02/04/2025	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	16.703,00	16.703,00	0,00	16.703,00	0,00
14/05/2025	4716		12030023	12/03/2025	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	15.692,50	7.649,70	0,00	7.649,70	0,00
28/07/2025	71		09070024	09/07/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
04/08/2025	104		11070006	11/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.107,00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00
20/08/2025	638		11070009	11/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
26/08/2025	005047		08070025	08/07/2025	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	8.042,80	8.042,80	0,00	8.042,80	0,00
26/08/2025	008950		21070020	21/07/2025	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	5.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$				
01/09/2025		ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR		LANÇADA FONTE INDEVIDA PARA POSTERI		5.715,92				
01/09/2025	8950		01090100	01/09/2025	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	5.715,92	5.715,92	0,00	5.715,92	0,00
23/09/2025	656		01090014	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	6.377,00	5.450,00	927,00	5.450,00	0,00
24/09/2025	348		10070007	10/07/2025	F A COMERCIO LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
26/09/2025	5594		15080018	15/08/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/10/2025	1212		05090002	05/09/2025	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
06/10/2025	215		01090012	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.996,50	396,50	3.600,00	396,50	0,00

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:		10.301.0402.1.028.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
29/10/2025	701		01090014	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	6.377,00	927,00	0,00	927,00 0,00
30/10/2025	271		01090012	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.996,50	3.600,00	0,00	3.600,00 0,00
30/10/2025	009065		02100014	02/10/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	4.300,00	600,00	3.700,00	600,00 0,00
30/10/2025	009066		02100014	02/10/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	4.300,00	3.700,00	0,00	3.700,00 0,00
14/11/2025	4033		02100012	02/10/2025	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICC	2.961,00	2.961,00	0,00	2.961,00 0,00
19/11/2025	8044		02100011	02/10/2025	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00 0,00
10/12/2025	442		28110016	28/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	9.090,00	9.090,00	0,00	9.090,00 0,00
10/12/2025	1222		28110004	28/11/2025	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00 0,00
16/12/2025	484		09120009	09/12/2025	PRO COMMERCE LTDA	22.716,00	22.716,00	0,00	22.716,00 0,00
18/12/2025	5786		28110013	28/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	4.613,00	4.613,00	0,00	4.613,00 0,00
22/12/2025	001246		28110007	28/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00 10.610,00
23/12/2025	100		28110008	28/11/2025	HS COMERCIO, LOCACAO E MANU	32.653,06	32.653,06	0,00	0,00 32.653,06
29/12/2025	001245		28110006	28/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00 5.070,00
29/12/2025	155		03120013	03/12/2025	ERA DISTRIBUIDORA LTDA	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00 4.810,00
30/12/2025	001496		28110009	28/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	6.296,10	6.296,10	0,00	0,00 6.296,10
Totais por Natureza R\$:						227.062,88			167.623,72
Totais por Funcional Programática R\$:						227.062,88			167.623,72
Funcional Programática:		10.302.0404.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
27/01/2025	123606		10010005	10/01/2025	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP.	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00 0,00
28/03/2025	104444		12030004	12/03/2025	AUTONORTE VEICULOS LTDA	85.495,00	85.495,00	0,00	85.495,00 0,00
08/04/2025	12218		31030019	31/03/2025	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00 0,00
15/04/2025	18102		27030003	27/03/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	14.868,98	14.868,98	0,00	14.868,98 0,00
24/04/2025	33545		07020006	07/02/2025	UNITED CAR LTDA	154.900,00	154.900,00	0,00	154.900,00 0,00
23/06/2025	1197		29040001	29/04/2025	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	10.787,34	10.787,34	0,00	10.787,34 0,00
16/07/2025	34964		06060001	06/06/2025	UNITED CAR LTDA	309.800,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00 0,00
16/07/2025	34965		06060001	06/06/2025	UNITED CAR LTDA	309.800,00	154.900,00	0,00	154.900,00 0,00
28/07/2025	72		09070025	09/07/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00 0,00
01/08/2025	110		28070005	28/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	772,99	772,99	0,00	772,99 0,00
04/08/2025	105		11070007	11/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	2.101,00	2.101,00	0,00	2.101,00 0,00
08/08/2025	692		11060019	11/06/2025	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPA	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00 0,00
18/08/2025	639		11070010	11/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	690,00	690,00	0,00	690,00 0,00
20/08/2025	642		28070003	28/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	927,00	927,00	0,00	927,00 0,00
03/09/2025	006759		28070004	28/07/2025	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIG	2.959,00	2.959,00	0,00	2.959,00 0,00
03/09/2025	001279		12080003	12/08/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	9.012,04	9.012,04	0,00	9.012,04 0,00
24/09/2025	349		10070008	10/07/2025	F A COMERCIO LTDA	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00 0,00

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:		10.302.0404.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
02/10/2025	1213		05090003	05/09/2025	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00 0,00
02/10/2025	1214		04090019	04/09/2025	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00 0,00
28/10/2025	1932		02100010	02/10/2025	ANTONIO L.B.ALVES - ME	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00 0,00
31/10/2025	5660		13100022	13/10/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	220,00	220,00	0,00	220,00 0,00
31/10/2025	5658		24090006	24/09/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00 0,00
14/11/2025	4034		02100013	02/10/2025	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICC	1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00 0,00
24/11/2025	320		10110021	10/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00 0,00
25/11/2025	008046		10110022	10/11/2025	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICA	45.000,00	27.000,00	18.000,00	27.000,00 0,00
25/11/2025	008048		10110022	10/11/2025	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICA	45.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00 0,00
25/11/2025	5719		05110018	05/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00 0,00
26/11/2025	2429		13100023	13/10/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	759,63	759,63	0,00	759,63 0,00
10/12/2025	443		28110017	28/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00 0,00
10/12/2025	5784		28110014	28/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	5.561,90	5.561,90	0,00	5.561,90 0,00
23/12/2025	937		10110001	10/11/2025	LIZARD SERVICOS LTDA	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00 309.000,00
30/12/2025	001495		28110010	28/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	511,85	511,85	0,00	0,00 511,85
30/12/2025	003128		02120009	02/12/2025	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 2.000,00
Totais por Natureza R\$:						1.025.387,73			713.875,88
Totais por Funcional Programática R\$:						1.025.387,73			713.875,88
Funcional Programática:		10.305.0409.1.034.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
15/07/2025	075972		27060003	27/06/2025	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOT	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00 0,00
16/12/2025	483		08120017	08/12/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00 1.818,00
Totais por Natureza R\$:						27.118,00			25.300,00
Totais por Funcional Programática R\$:						27.118,00			25.300,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						1.583.153,13			1.209.864,12
Total por Unidade Gestora R\$:						1.583.153,13			1.209.864,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.122.0205.2.133.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
04/12/2025	5752		19110023	19/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	670,00	670,00	0,00	670,00 0,00
05/12/2025	107		19110022	19/11/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	780,00	780,00	0,00	780,00 0,00
08/12/2025	438		19110024	19/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	390,00	390,00	0,00	390,00 0,00
08/12/2025	446		19110015	19/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	906,00	906,00	0,00	906,00 0,00
17/12/2025	74194		15120001	15/12/2025	ARES COMERCIAL DE MOTOS LTD/	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00 0,00
31/12/2025	002870		19110016	19/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	2.978,00	2.978,00	0,00	0,00 2.978,00
Totais por Natureza R\$:							31.724,00		28.746,00
Totais por Funcional Programática R\$:							31.724,00		28.746,00
Funcional Programática: 08.122.0205.2.135.0000 Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS)									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
04/12/2025	5753		19110019	19/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	3.396,90	3.396,90	0,00	3.396,90 0,00
08/12/2025	440		19110021	19/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	4.543,00	4.543,00	0,00	4.543,00 0,00
10/12/2025	001243		19110017	19/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00 1.925,00
31/12/2025	002869		19110018	19/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	5.956,00	5.956,00	0,00	0,00 5.956,00
Totais por Natureza R\$:							15.820,90		7.939,90
Totais por Funcional Programática R\$:							15.820,90		7.939,90
Funcional Programática: 08.244.0202.2.061.0000 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
31/07/2025	5504		21070010	21/07/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	670,00	670,00	0,00	670,00 0,00
20/08/2025	640		21070015	21/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	230,00	230,00	0,00	230,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							900,00		900,00
Totais por Funcional Programática R\$:							900,00		900,00
Funcional Programática: 08.244.0205.2.066.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
11/06/2025	105764		22050001	22/05/2025	AUTONORTE VEICULOS LTDA	92.900,00	92.900,00	0,00	92.900,00 0,00
20/08/2025	637		21070014	21/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	230,00	230,00	0,00	230,00 0,00
25/09/2025	107		21070012	21/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	503,00	503,00	0,00	503,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							93.633,00		93.633,00
Totais por Funcional Programática R\$:							93.633,00		93.633,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							142.077,90		131.218,90

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	Total por Unidade Gestora R\$:	142.077,90	131.218,90

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Unidade Oçamentária:		1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Funcional Programática:		09.122.0100.2.071.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/03/2025	1502183		03030042	03/03/2025	EDVANDO JOSE DE VASCONCELO:	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
17/09/2025	5574		27080001	27/08/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00
29/10/2025	273		25080006	25/08/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.689,99	1.689,99	0,00	1.689,99	0,00
15/12/2025	482		12120001	12/12/2025	PRO COMMERCE LTDA	2.790,70	2.790,70	0,00	2.790,70	0,00
Totais por Natureza R\$:							15.775,69		15.775,69	
Totais por Funcional Programática R\$:							15.775,69		15.775,69	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							15.775,69		15.775,69	
Total por Unidade Gestora R\$:							15.775,69		15.775,69	

Unidade Gestora:		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL								
Unidade Oçamentária:		0201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL								
Funcional Programática:		04.122.0100.2.004.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/04/2025	1523341		08040017	08/04/2025	60.047.272 PEDRO HENRIQUE SOU:	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
29/12/2025	001241		13110011	13/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00
31/12/2025	002868		13110012	13/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	2.978,00	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00
Totais por Natureza R\$:							10.833,00		3.500,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							10.833,00		3.500,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.833,00		3.500,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							10.833,00		3.500,00	

Unidade Gestora:		SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS								
Funcional Programática:		20.122.0100.2.013.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/12/2025	448		13110015	13/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.110,10	906,00	204,10	906,00	0,00
15/12/2025	486		13110015	13/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.110,10	204,10	0,00	204,10	0,00
22/12/2025	5834		14110002	14/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	4.490,50	4.490,50	0,00	0,00	4.490,50
31/12/2025	001320		13110013	13/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Totais por Natureza R\$:							6.680,60		1.110,10	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.680,60		1.110,10	
Funcional Programática:		20.608.1499.1.011.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Agricultura								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/07/2025	075962		30060002	30/06/2025	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOT	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							25.300,00		25.300,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							25.300,00		25.300,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							31.980,60		26.410,10	
Total por Unidade Gestora R\$:							31.980,60		26.410,10	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática:		18.122.0100.2.020.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
17/09/2025	88		04090008	04/09/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00 0,00
19/09/2025	5579		01090009	01/09/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	3.856,90	3.856,90	0,00	3.856,90 0,00
24/09/2025	350		04090009	04/09/2025	F A COMERCIO LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00 0,00
25/09/2025	684		04090011	04/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	3.459,50	284,50	3.175,00	284,50 0,00
26/09/2025	067		04090012	04/09/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00 0,00
01/10/2025	004339		04090010	04/09/2025	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LT	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00 0,00
06/10/2025	221		01090007	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	5.915,29	917,00	4.998,29	917,00 0,00
15/10/2025	1092		01090008	01/09/2025	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGI	989,00	989,00	0,00	989,00 0,00
21/10/2025	698		04090011	04/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	3.459,50	1.630,00	1.545,00	1.630,00 0,00
19/11/2025	274		01090007	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	5.915,29	4.998,29	0,00	4.998,29 0,00
Totais por Natureza R\$:							26.505,69		26.505,69
Totais por Funcional Programática R\$:							26.505,69		26.505,69
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							26.505,69		26.505,69
Total por Unidade Gestora R\$:							26.505,69		26.505,69

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRACAO							
Unidade Oçamentária:		1401 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:		04.122.0100.2.074.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo e Administração							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
28/01/2025	00454		20010014	20/01/2025	RODRIGO BARROS TORRES	36.949,00	36.949,00	0,00	36.949,00 0,00
09/04/2025	1		08040004	08/04/2025	ASSIS J DE SOUSA - ME	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00 0,00
15/04/2025	1522270		08040014	08/04/2025	60.047.272 PEDRO HENRIQUE SOU	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00 0,00
08/05/2025	4		30040008	30/04/2025	ASSIS J DE SOUSA - ME	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00
05/09/2025	324		15070012	15/07/2025	F A COMERCIO LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00 0,00
19/09/2025	649		08090002	08/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	500,00	500,00	0,00	500,00 0,00
06/10/2025	222		04090026	04/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	4.408,50	1.834,00	2.574,50	1.834,00 0,00
07/10/2025	95		29090001	29/09/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	780,00	780,00	0,00	780,00 0,00
29/10/2025	272		29090002	29/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.164,00	2.774,00	390,00	2.774,00 0,00
05/11/2025	1989		25090001	25/09/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.506,02	4.506,02	0,00	4.506,02 0,00
19/11/2025	416		25090002	25/09/2025	F A COMERCIO LTDA	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00 0,00
24/11/2025	270		04090026	04/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	4.408,50	2.574,50	0,00	2.574,50 0,00
24/11/2025	318		10110005	10/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	390,00	390,00	0,00	390,00 0,00
24/11/2025	319		29090002	29/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.164,00	390,00	0,00	390,00 0,00
24/11/2025	001455		13110021	13/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	6.695,55	6.695,55	0,00	6.695,55 0,00
25/11/2025	104		10110003	10/11/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00 0,00
27/11/2025	2		17110013	17/11/2025	EVOLUCAO 4 COMERCIO E SERVIC	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00 0,00
27/11/2025	3		17110012	17/11/2025	EVOLUCAO 4 COMERCIO E SERVIC	747,00	747,00	0,00	747,00 0,00
27/11/2025	5718		10110004	10/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00 0,00
03/12/2025	230		13110020	13/11/2025	DRONE AIR COMERCIO E SERVICO	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00 0,00
04/12/2025	5757		14110013	14/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00 0,00
04/12/2025	5758		13110023	13/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	30.911,85	10.954,80	19.957,05	10.954,80 0,00
08/12/2025	712		29090003	29/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	2.670,00	2.150,00	0,00	2.150,00 0,00
08/12/2025	2805		13110022	13/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	12.045,28	12.045,28	0,00	12.045,28 0,00
08/12/2025	444		14110014	14/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	9.429,80	9.429,80	0,00	9.429,80 0,00
08/12/2025	447		13110024	13/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.631,00	3.631,00	0,00	3.631,00 0,00
10/12/2025	008455		04120007	04/12/2025	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV	210,00	210,00	0,00	210,00 0,00
15/12/2025	446		10110002	10/11/2025	F A COMERCIO LTDA	16.620,00	16.620,00	0,00	16.620,00 0,00
18/12/2025	5836		13110023	13/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	30.911,85	19.957,05	0,00	19.957,05 0,00
30/12/2025	199		22120015	22/12/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	219,99	219,99	0,00	0,00 219,99
31/12/2025	001321		13110019	13/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00 3.240,00
31/12/2025	001322		14110011	14/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00 2.160,00
Totais por Natureza R\$:							180.476,99		174.857,00
Totais por Funcional Programática R\$:							180.476,99		174.857,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							180.476,99		174.857,00
Total por Unidade Gestora R\$:							180.476,99		174.857,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE FINANÇAS							
Unidade Oçamentária:		1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
Funcional Programática:		04.122.0100.2.077.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Finanças							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
14/04/2025	2		08040013	08/04/2025	ASSIS J DE SOUSA - ME	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00 0,00
05/09/2025	325		15070013	15/07/2025	F A COMERCIO LTDA	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00 0,00
04/12/2025	5756		14110003	14/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00 0,00
08/12/2025	449		13110018	13/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	4.550,90	4.346,80	204,10	4.346,80 0,00
15/12/2025	487		13110018	13/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	4.550,90	204,10	0,00	204,10 0,00
29/12/2025	001242		13110016	13/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00 5.200,00
31/12/2025	002867		13110017	13/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	5.207,64	5.207,64	0,00	0,00 5.207,64
Totais por Natureza R\$:						25.325,54			14.917,90
Totais por Funcional Programática R\$:						25.325,54			14.917,90
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						25.325,54			14.917,90
Total por Unidade Gestora R\$:						25.325,54			14.917,90

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.122.0100.2.079.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
17/02/2025	1490722		11020014	11/02/2025	MARIA ROSIANE DA SILVA 0243260	10.516,60	10.516,60	0,00	10.516,60 0,00
02/04/2025	12		21030021	21/03/2025	DEPOSITO CONSTRULAR LTDA	4.212,96	4.212,96	0,00	4.212,96 0,00
26/06/2025	008225		17060005	17/06/2025	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV	210,00	210,00	0,00	210,00 0,00
05/08/2025	113		08070021	08/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	9.180,00	780,00	8.400,00	780,00 0,00
05/08/2025	076227		15070002	15/07/2025	NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOC	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00 0,00
08/08/2025	5522		09070007	09/07/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00 0,00
18/08/2025	641		14070002	14/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	880,00	880,00	0,00	880,00 0,00
19/08/2025	634		09070012	09/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00 0,00
01/09/2025	82		19080008	19/08/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	780,00	780,00	0,00	780,00 0,00
01/09/2025	51		09070014	09/07/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00 0,00
19/09/2025	654		19080009	19/08/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00 0,00
25/09/2025	148		08070021	08/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	9.180,00	8.400,00	0,00	8.400,00 0,00
23/10/2025	1355		12080010	12/08/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.506,02	4.506,02	0,00	4.506,02 0,00
05/12/2025	2796		12110014	12/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	67.430,00	67.430,00	0,00	67.430,00 0,00
08/12/2025	2794		14110005	14/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	14.890,00	14.890,00	0,00	14.890,00 0,00
08/12/2025	360		14110008	14/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00 0,00
08/12/2025	439		25110005	25/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	625,30	625,30	0,00	625,30 0,00
22/12/2025	001249		08120001	08/12/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00 14.310,00
Totais por Natureza R\$:							169.346,88		155.036,88
Totais por Funcional Programática R\$:							169.346,88		155.036,88
Funcional Programática:		12.361.0604.1.040.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
11/06/2025	105755		29050005	29/05/2025	AUTONORTE VEICULOS LTDA	92.900,00	92.900,00	0,00	92.900,00 0,00
05/08/2025	111		08070022	08/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	26.874,75	26.874,75	0,00	26.874,75 0,00
08/08/2025	5524		09070008	09/07/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	12.070,00	12.070,00	0,00	12.070,00 0,00
11/08/2025	631		09070013	09/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	20.002,00	20.002,00	0,00	20.002,00 0,00
15/08/2025	6617		09070010	09/07/2025	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIG	8.877,00	8.877,00	0,00	8.877,00 0,00
01/09/2025	83		19080007	19/08/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00 0,00
01/09/2025	50		09070015	09/07/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.157,00	8.157,00	0,00	8.157,00 0,00
05/09/2025	322		15070003	15/07/2025	F A COMERCIO LTDA	104.170,00	104.170,00	0,00	104.170,00 0,00
12/09/2025	028		21070005	21/07/2025	FUTURE PRODUTOS E SERVICOS I	293.340,00	293.340,00	0,00	293.340,00 0,00
17/09/2025	93		01090043	01/09/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00 0,00
19/09/2025	655		19080016	19/08/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00 0,00
24/09/2025	345		11090003	11/09/2025	F A COMERCIO LTDA	111.650,00	111.650,00	0,00	111.650,00 0,00
29/09/2025	5593		12080013	12/08/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00 0,00
02/10/2025	1354		12080011	12/08/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	11.265,05	11.265,05	0,00	11.265,05 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Funcional Programática: 12.361.0604.1.040.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
07/10/2025	3035		22080001	22/08/2025	IVG BRASIL LTDA	994.304,98	497.152,49	497.152,49	497.152,49 0,00
07/10/2025	2970		22080001	22/08/2025	IVG BRASIL LTDA	994.304,98	497.152,49	0,00	497.152,49 0,00
21/10/2025	695		01090047	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	38.660,00	21.160,00	17.500,00	21.160,00 0,00
21/10/2025	696		01090047	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	38.660,00	17.500,00	0,00	17.500,00 0,00
04/11/2025	070		06100007	06/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.522,00	25.522,00	0,00	25.522,00 0,00
04/11/2025	024020		09100026	09/10/2025	ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ	1.288,80	1.288,80	0,00	1.288,80 0,00
11/11/2025	1832		22090008	22/09/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	11.394,45	11.394,45	0,00	11.394,45 0,00
13/11/2025	001152		09100028	09/10/2025	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00 0,00
18/11/2025	001447		12110012	12/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	115.035,00	20.640,00	94.395,00	20.640,00 0,00
19/11/2025	268		01090045	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	91.229,75	17.659,50	73.570,25	17.659,50 0,00
24/11/2025	79		16100011	16/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	36.460,00	36.460,00	0,00	36.460,00 0,00
24/11/2025	081		22100007	22/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.157,00	8.157,00	0,00	8.157,00 0,00
24/11/2025	269		01090045	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	91.229,75	52.650,00	20.920,25	52.650,00 0,00
24/11/2025	317		01090045	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	91.229,75	20.920,25	0,00	20.920,25 0,00
24/11/2025	321		20080001	20/08/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00 0,00
24/11/2025	429		12110004	12/11/2025	F A COMERCIO LTDA	44.860,00	44.860,00	0,00	44.860,00 0,00
27/11/2025	609		19110001	19/11/2025	TRILHA VEICULOS LTDA	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00 0,00
27/11/2025	5723		19110011	19/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00 0,00
05/12/2025	001481		12110012	12/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	115.035,00	26.970,00	67.425,00	26.970,00 0,00
05/12/2025	2797		12110015	12/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	148.900,00	148.900,00	0,00	148.900,00 0,00
08/12/2025	358		12110019	12/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	58.214,00	58.214,00	0,00	58.214,00 0,00
17/12/2025	5801		12110017	12/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	125.639,40	29.759,40	95.880,00	29.759,40 0,00
22/12/2025	001247		08120002	08/12/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00 56.000,00
23/12/2025	702		15090021	15/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	55.000,00	7.000,00	0,00	0,00 7.000,00
24/12/2025	5844		12110017	12/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	125.639,40	95.880,00	0,00	95.880,00 0,00
29/12/2025	001491		12110012	12/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	115.035,00	67.425,00	0,00	67.425,00 0,00
30/12/2025	642		14110006	14/11/2025	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TEC	36.485,00	7.680,00	28.805,00	0,00 7.680,00
30/12/2025	107		12110010	12/11/2025	HS COMERCIO, LOCACAO E MANU	89.053,80	89.053,80	0,00	0,00 89.053,80
30/12/2025	5865		26110019	26/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00 45.900,00
Totais por Natureza R\$:							2.916.204,98		2.710.571,18
Totais por Funcional Programática R\$:							2.916.204,98		2.710.571,18
Funcional Programática: 12.361.0607.2.099.0000 Gestão das Atividades da Educação Especial									
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
24/11/2025	082		22100009	22/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							2.719,00		2.719,00

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.361.0607.2.099.0000 Gestão das Atividades da Educação Especial								
Totais por Funcional Programática R\$:						2.719,00		2.719,00		
Funcional Programática:		12.365.0604.1.042.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Infantil								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/07/2025	885		14070001	14/07/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.506,02	4.506,02	0,00	4.506,02	0,00
05/08/2025	112		08070023	08/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	13.338,25	9.396,25	3.942,00	9.396,25	0,00
08/08/2025	5523		09070009	09/07/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
15/08/2025	006616		09070011	09/07/2025	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIG	2.959,00	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00
21/08/2025	149		08070023	08/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	13.338,25	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
01/09/2025	52		09070016	09/07/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.719,00	2.719,00	0,00	2.719,00	0,00
05/09/2025	323		15070004	15/07/2025	F A COMERCIO LTDA	63.420,00	63.420,00	0,00	63.420,00	0,00
17/09/2025	92		01090044	01/09/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19/09/2025	657		01090048	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	19.318,00	1.138,00	18.180,00	1.138,00	0,00
19/09/2025	030		21070006	21/07/2025	FUTURE PRODUTOS E SERVICOS I	733.350,00	440.010,00	293.340,00	440.010,00	0,00
22/09/2025	031		21070006	21/07/2025	FUTURE PRODUTOS E SERVICOS I	733.350,00	293.340,00	0,00	293.340,00	0,00
24/09/2025	346		11090004	11/09/2025	F A COMERCIO LTDA	82.020,00	82.020,00	0,00	82.020,00	0,00
29/09/2025	5592		12080014	12/08/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
02/10/2025	1353		12080012	12/08/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	9.012,04	9.012,04	0,00	9.012,04	0,00
06/10/2025	212		01090046	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	19.441,25	2.941,25	16.500,00	2.941,25	0,00
16/10/2025	694		01090048	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	19.318,00	4.600,00	13.580,00	4.600,00	0,00
29/10/2025	703		01090048	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	19.318,00	6.180,00	7.400,00	6.180,00	0,00
29/10/2025	275		01090046	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	19.441,25	4.800,00	11.700,00	4.800,00	0,00
06/11/2025	1831		22090009	22/09/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	3.798,15	3.798,15	0,00	3.798,15	0,00
14/11/2025	708		01090048	01/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	19.318,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
18/11/2025	001449		12110013	12/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	45.615,00	5.160,00	40.455,00	5.160,00	0,00
24/11/2025	78		16100012	16/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.584,00	14.584,00	0,00	14.584,00	0,00
24/11/2025	083		22100008	22/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.595,00	13.595,00	0,00	13.595,00	0,00
24/11/2025	316		01090046	01/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	19.441,25	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
05/12/2025	001480		12110013	12/11/2025	COMERCIAL DOM PEDRO CONSTR	45.615,00	40.455,00	0,00	40.455,00	0,00
05/12/2025	2793		12110016	12/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA	29.780,00	29.780,00	0,00	29.780,00	0,00
08/12/2025	359		12110020	12/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	23.549,00	23.549,00	0,00	23.549,00	0,00
17/12/2025	5824		12110018	12/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	32.923,80	8.953,80	23.970,00	8.953,80	0,00
19/12/2025	096		12110011	12/11/2025	HS COMERCIO, LOCACAO E MANU'	29.684,60	29.684,60	0,00	0,00	29.684,60
22/12/2025	710		15090022	15/09/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
22/12/2025	001248		08120003	08/12/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
22/12/2025	071		06100008	06/10/2025	WU COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.230,00	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
24/12/2025	5845		12110018	12/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	32.923,80	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.213.113,11		1.126.398,51		
Totais por Funcional Programática R\$:						1.213.113,11		1.126.398,51		

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Oçamentária:	1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:		4.301.383,97	3.994.725,57
Total por Unidade Gestora R\$:		4.301.383,97	3.994.725,57

Unidade Gestora: FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ										
Unidade Oçamentária: 1701 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ										
Funcional Programática: 13.122.0100.2.093.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura										
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/07/2025	008252		07070008	07/07/2025	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
16/12/2025	112		26110023	26/11/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
19/12/2025	5837		27110007	27/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.462,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
22/12/2025	5835		28110020	28/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	6.994,50	4.944,50	2.050,00	4.944,50	0,00
23/12/2025	003237		26110026	26/11/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	6.759,03	6.759,03	0,00	0,00	6.759,03
29/12/2025	5866		28110020	28/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	6.994,50	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Totais por Natureza R\$:							16.415,53		7.606,50	
Totais por Funcional Programática R\$:							16.415,53		7.606,50	
Funcional Programática: 13.392.0701.1.044.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento de Unidades Vinculadas										
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/05/2025	172		01040001	01/04/2025	WBK EQUIPAMENTOS CENOTECNIA	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
23/12/2025	5843		27110008	27/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	6.204,00	3.704,00	2.500,00	3.704,00	0,00
23/12/2025	003236		26110027	26/11/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.274,20	2.253,01	2.021,19	0,00	2.253,01
29/12/2025	5867		27110008	27/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	6.204,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31/12/2025	3438		26110027	26/11/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	4.274,20	2.021,19	0,00	0,00	2.021,19
Totais por Natureza R\$:							106.478,20		99.704,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							106.478,20		99.704,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							122.893,73		107.310,50	
Total por Unidade Gestora R\$:							122.893,73		107.310,50	

Unidade Gestora:		SEC.ASSISTENCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISM								
Unidade Oçamentária:		1104 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO								
Funcional Programática:		08.122.0100.2.122.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/07/2025	74		21070008	21/07/2025	A. J. G. HACHEN LTDA	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
14/08/2025	5503		21070009	21/07/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
29/08/2025	006709		21070007	21/07/2025	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIG	2.959,00	2.959,00	0,00	2.959,00	0,00
19/09/2025	635		21070013	21/07/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTD.	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
25/09/2025	108		21070011	21/07/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.342,75	1.342,75	0,00	1.342,75	0,00
04/12/2025	5754		19110013	19/11/2025	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
15/12/2025	485		19110014	19/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	204,10	204,10	0,00	204,10	0,00
22/12/2025	001244		19110012	19/11/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00
Totais por Natureza R\$:							16.405,85		10.970,85	
Totais por Funcional Programática R\$:							16.405,85		10.970,85	
Funcional Programática:		08.244.0202.1.056.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Assistência Social								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2025	8158		08050002	08/05/2025	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							210,00		210,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							210,00		210,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16.615,85		11.180,85	
Total por Unidade Gestora R\$:							16.615,85		11.180,85	
Totais Gerais R\$:							7.461.508,19		6.233.853,46	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ
Prefeito

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Cruz, teve no exercício de 2025 os seguintes movimentos:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2024	R\$ 9.120.033,48
(+) Inscrições	R\$2.519.954,76
(-) Arrecadação	R\$1.010.082,70
(-) Cancelamento	R\$164.606,62
(-) Prescrições	R\$106.229,33
(=) Saldo em 31/12/2025	R\$10.359.069,59

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2024	R\$ 809.626,11
(+) Inscrições	R\$22.138,44
(-) Arrecadação	R\$673,03
(-) Cancelamento	R\$R\$0,00
(-) Prescrições	R\$R\$0,00
(=) Saldo em 31/12/2025	R\$831.091,52

Cruz, 31 de dezembro de 2025.

JOÃO WALDERY MUNIZ
Prefeito Municipal



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

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

Cruz, 31 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente por:
José Waldery Muniz
Prefeito Municipal



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 Sec.de Governo,Administração e Finanças											
01.01 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças											
04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças											
31900400	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	13	1.051.000,00	1.151.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	14	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	17	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.175.000,00	4.270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0104.2.002.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	19	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.131.0108.2.003.0000 Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial											
33903000	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.2000.0.001.0000 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS											
46907100	27	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.2000.0.002.0000 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS											
46917100	29	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2001.0.003.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Secretaria de Governo, Adm e Finança											
31901300	31	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2002.0.004.0000 Sentenças Judiciais - Governo, Adm e Finanças											
31909100	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.005.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Governo, Adm e Finanças											
31909200	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2004.0.006.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Governo, Adm e Finanças									
33204700	43	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	46	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2.142.0000		Gestão e Manutenção do Estacionamento Municipal									
31900400	1897	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1898	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1899	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1900	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1901	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1902	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1903	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1904	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		9.933.000,00	10.028.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		9.933.000,00	10.028.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 Procuradoria Geral do Município											
03.01 Procuradoria Geral do Município											
04.122.0100.2.006.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município											
31900400	78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	79	700.000,00	8.663,34	110.500,00	0,00	103.854,00	1.333,33	905.690,66	0,00	93.816,16	801.836,66
31901600	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	83	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
33903000	84	60.000,00	39.148,89	0,00	0,00	743,14	4.238,70	20.851,11	743,14	5.262,70	20.107,97
33903300	85	1.000,00	637,33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.362,67	0,00	0,00	6.362,67
33903500	86	150.000,00	3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	18.500,00	173.500,00
33903600	87	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	88	50.000,00	40.256,49	0,00	0,00	545,21	0,00	10.288,72	0,00	235,54	9.636,13
33904000	89	50.000,00	47.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
33909300	90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	91	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	92	20.000,00	17.483,00	0,00	0,00	520,00	0,00	2.517,00	520,00	1.080,00	1.997,00
Total do P. A.:		1.058.000,00	182.445,05	173.500,00	0,00	105.662,35	5.572,03	1.153.454,16	1.263,14	118.894,40	1.017.184,43
04.122.0104.2.007.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
28.846.2001.0.010.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Procuradoria Geral do Município														
31901300	98	150.000,00	42.000,00	0,00	0,00	6.324,59	8.799,19	113.799,19	525,40	25.421,06	107.474,60	16.621,87	98.675,41	8.799,19
33904700	99	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	44.000,00	0,00	0,00	6.324,59	8.799,19	113.799,19	525,40	25.421,06	107.474,60	16.621,87	98.675,41	8.799,19
28.846.2002.0.011.0000 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município														
31909100	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.012.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Procuradoria Geral do Município														
31909200	104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	106	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.218.000,00	234.445,05	173.500,00	0,00	111.986,94	14.371,22	1.267.253,35	1.788,54	144.315,46	1.124.659,03	134.169,87	1.113.755,84	41.510,57
Total da U. G.:		1.218.000,00	234.445,05	173.500,00	0,00	111.986,94	14.371,22	1.267.253,35	1.788,54	144.315,46	1.124.659,03	134.169,87	1.113.755,84	41.510,57

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo														
04.01 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo														
15.122.0100.2.008.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo														
31900400	108	1.200.000,00	0,00	290.000,00	0,00	256.482,51	309.193,38	1.744.193,38	2.289,13	187.318,59	1.487.710,87	187.318,59	1.487.710,87	0,00
31901100	109	1.800.000,00	336.822,47	0,00	0,00	88.201,40	5.036,00	1.551.378,93	0,00	172.490,12	1.463.177,53	172.490,12	1.463.177,53	0,00
31901600	110	1.000,00	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
31909400	111	1.000,00	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
31909600	112	1.000,00	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
33901400	113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	280,00	180,00	720,00	180,00	720,00	0,00
33903000	114	800.000,00	0,00	1.143.000,00	0,00	95.625,85	175.719,14	2.018.041,17	20.584,68	325.589,63	1.922.415,32	243.824,42	1.806.991,38	115.423,94
33903300	115	200.000,00	26.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	273.949,74	50,26	45.699,96	254.949,76	45.699,96	254.949,76	18.999,98
33903500	116	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	7.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
33903600	117	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	11.334,00	63.703,55	6.296,45	17.384,00	63.703,55	12.384,00	58.703,55	5.000,00
33903900	118	1.500.000,00	178.224,86	3.280.000,00	0,00	328.216,23	525.584,20	4.929.565,37	426,00	888.289,62	4.601.295,45	670.624,24	4.330.937,79	270.411,35
33904000	119	1.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.248,00	752,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00
33909300	120	200.000,00	49.993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150.006,97	0,00	0,00	150.006,97	0,00	150.006,97	0,00
33909500	121	1.000,00	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
44905200	122	100.000,00	0,00	337.000,00	0,00	4.680,00	23.649,92	432.330,12	9.349,88	34.373,12	421.050,12	23.353,13	404.730,16	22.919,96
Total do P. A.:		5.851.000,00	591.040,36	5.247.000,00	0,00	773.205,99	1.050.516,64	11.228.637,23	51.528,40	1.678.481,04	10.425.121,57	1.363.030,46	10.018.020,01	437.411,23
15.122.0104.2.009.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	124	1.000,00	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
33504200	125	1.000,00	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
33504300	126	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0109.1.001.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público											
44903000	128	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	129	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	130	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	132	52.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.563.749,90	3.250,10	962.255,86	1.563.749,90	962.255,86
Total do P. A.:		252.000,00	190.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.563.749,90	13.250,10	962.255,86	1.563.749,90	962.255,86
15.451.0109.1.002.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura											
44906100	135	600.000,00	390.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	211.003,68	996,32	20.000,00	211.003,68
44909300	134	200.000,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	410.866,80	9.233,20	0,00	410.866,80
Total do P. A.:		800.000,00	390.000,00	222.100,00	0,00	0,00	5.000,00	621.870,48	10.229,52	20.000,00	621.870,48
15.451.0901.1.003.0000 Construção e Requalificação de Praças e Espaços Públicos											
44903000	137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903600	138	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900	139	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	142	3.821.200,00	3.580.418,13	0,00	0,00	0,00	240.781,87	0,00	0,00	240.781,87	0,00
Total do P. A.:		3.824.200,00	3.581.418,13	0,00	0,00	0,00	240.781,87	2.000,00	0,00	240.781,87	0,00
15.451.0901.1.004.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos											
44903000	144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903600	145	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44903900	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	153	5.925.000,00	2.848.000,00	6.764.000,00	0,00	0,00	1.147.215,14	9.794.251,04	46.748,96	1.344.897,08	9.794.251,04
Total do P. A.:		5.928.000,00	2.848.000,00	6.764.000,00	0,00	0,00	1.147.215,14	9.794.251,04	49.748,96	1.344.897,08	9.794.251,04
15.452.1000.2.010.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública											
33903000	155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	156	1.000,00	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
33903900	157	2.501.000,00	180.249,69	1.250.000,00	0,00	308.394,80	150.164,45	3.879.145,11	0,00	419.153,15	3.570.750,31	419.153,15	3.570.750,31	0,00
44905100	158	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.003.000,00	680.249,69	1.250.000,00	0,00	308.394,80	150.164,45	3.879.145,11	2.000,00	419.153,15	3.570.750,31	419.153,15	3.570.750,31	0,00
15.452.1001.2.011.0000 Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos														
33903000	160	1.000,00	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
33903600	161	1.000,00	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
33903900	164	1.540.000,00	546.109,97	3.913.000,00	0,00	0,00	457.391,01	4.906.890,03	0,00	916.104,99	4.906.890,03	458.713,98	4.449.499,02	457.391,01
44905200	165	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.542.000,00	2.546.109,97	3.913.000,00	0,00	0,00	457.391,01	4.906.890,03	2.000,00	916.104,99	4.906.890,03	458.713,98	4.449.499,02	457.391,01
15.543.1300.1.005.0000 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas														
44903000	167	20.000,00	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
44903600	168	1.000,00	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
44903900	169	1.000,00	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
44905100	174	721.000,00	567.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153.488,68	0,00	0,00	153.488,68	0,00	153.488,68	0,00
Total do P. A.:		743.000,00	567.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153.488,68	22.000,00	0,00	153.488,68	0,00	153.488,68	0,00
17.512.1200.1.006.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Abastecimento d'Água														
44903000	176	1.000,00	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
44903600	177	1.000,00	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
44903900	178	1.000,00	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
44905100	181	6.501.000,00	5.515.773,67	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735.226,33	0,00	0,00	1.735.226,33	0,00	1.735.226,33	0,00
Total do P. A.:		6.504.000,00	5.515.773,67	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735.226,33	3.000,00	0,00	1.735.226,33	0,00	1.735.226,33	0,00
17.512.1201.2.012.0000 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	183	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	185	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1801.1.007.0000 Construção e Requalificação de Estradas, Pontes e Modernização de Vias Públicas													
44903000	187	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	189	1.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	168.301,31	2.698,69	0,00	168.301,31	0,00	168.301,31
44905100	194	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.683.000,00	4.680.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	168.301,31	4.698,69	0,00	168.301,31	0,00	168.301,31
28.846.2001.0.013.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Infraestrutura e Urbanismo													
31901300	196	500.000,00	87.000,00	0,00	0,00	20.418,46	33.211,61	433.211,61	206,85	100.440,11	412.793,15	64.751,70	377.104,74
33904700	197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		505.000,00	87.000,00	0,00	0,00	20.418,46	33.211,61	433.211,61	5.206,85	100.440,11	412.793,15	64.751,70	377.104,74
28.846.2002.0.014.0000 Sentenças Judiciais - Infraestrutura e Urbanismo													
31909100	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.015.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Infraestrutura e Urbanismo													
31909200	202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
15.451.0901.1.048.0000 Implantação de Meios de Acessibilidade em Passeios e Calçadas													
44903000	1545	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1546	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1547	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1548	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.1301.1.049.0000 Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura Hídrica													
44903000	1549	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1550	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1551	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1552	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	200.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1000.1.050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos e Feiras													
44903000	1553	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1554	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1555	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1556	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1700.1.051.0000 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública													
44903000	1557	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1558	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1559	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1560	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.1801.1.052.0000		Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Outras Obras d Arte												
44903000	1561	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	1562	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	1563	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1564	0,00	187.553,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	187.553,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	15.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.1000.2.104.0000		Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública												
33903000	1565	0,00	0,00	6.500,00	15.000,00	0,00	2.381,90	20.642,90	857,10	2.381,90	20.642,90	5.829,70	20.642,90	0,00
33903600	1566	0,00	3.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1567	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	3.500,00	6.500,00	45.000,00	0,00	2.381,90	20.642,90	27.357,10	2.381,90	20.642,90	5.829,70	20.642,90	0,00
Total da U. O.:		35.783.200,00	22.458.156,14	19.837.600,00	760.000,00	1.102.019,25	2.845.880,75	34.746.196,49	278.466,62	5.443.714,13	33.613.867,57	4.638.631,93	32.713.686,59	930.490,65
Total da U. G.:		35.783.200,00	22.458.156,14	19.837.600,00	760.000,00	1.102.019,25	2.845.880,75	34.746.196,49	278.466,62	5.443.714,13	33.613.867,57	4.638.631,93	32.713.686,59	930.490,65

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
5 Fundo Munic.Habitação Interesse Social													
04.02 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
16.481.1101.1.008.0000 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais													
44903000	206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	210	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		183.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1101.1.009.0000 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas													
44903000	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	216	180.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		183.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		366.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		366.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 Fundo Municipal do Meio Ambiente														
07.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente														
18.541.1001.2.023.0000 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos														
33903000	352	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	353	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	354	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,28	25.062,72	0,00	4.937,28	0,00	4.937,28	
44905200	355	20.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	106.140,00	860,00	0,00	106.140,00	0,00	106.140,00	
Total do P. A.:		95.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	111.077,28	70.922,72	0,00	111.077,28	0,00	111.077,28	
18.541.1300.2.024.0000 Desenvolvimento das Ações Socioambientais e Conservacionistas														
33903000	358	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,64	22.981,36	0,00	7.018,64	0,00	7.018,64	
33903600	360	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	1.650,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	
33903900	362	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	21.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
44905200	364	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		108.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768,64	47.731,36	0,00	22.768,64	0,00	22.768,64	
18.122.0104.2.025.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	366	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	
33504200	367	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	
18.541.1001.1.057.0000 Construção do Muro do Aterro Sanitário														
44903000	1766	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903600	1767	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	1768	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1769	0,00	140.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	627.084,38	2.915,62	0,00	627.084,38	0,00	627.084,38	



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	140.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00 627.084,38	32.915,62	0,00 627.084,38	0,00 627.084,38	0,00
Total da U. O.:		263.000,00	177.500,00	127.000,00	800.000,00	0,00	0,00 850.930,30	161.569,70	15.000,00 850.930,30	15.000,00 850.930,30	0,00
Total da U. G.:		263.000,00	177.500,00	127.000,00	800.000,00	0,00	0,00 850.930,30	161.569,70	15.000,00 850.930,30	15.000,00 850.930,30	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 Fundo Municipal de Turismo														
08.02 Fundo Municipal de Turismo														
23.695.1602.2.027.0000 Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais														
33903000	399	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	401	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	402	20.000,00	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
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1602.2.028.0000 Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local														
33903000	404	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	405	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	406	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	407	20.000,00	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
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1602.1.017.0000 Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística														
44903000	409	1.000,00	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
44903600	410	1.000,00	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
44903900	411	1.000,00	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
44905100	414	2.480.000,00	2.242.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237.875,48	0,00	0,00	237.875,48	0,00	237.875,48	0,00
Total do P. A.:		2.483.000,00	2.242.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237.875,48	3.000,00	0,00	237.875,48	0,00	237.875,48	0,00
23.695.1602.1.018.0000 Reforma e Revitalização de Equipamentos Voltados ao Turismo														
44903000	416	1.000,00	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
44903600	417	1.000,00	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
44903900	418	1.000,00	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



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	421	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		173.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.786.000,00	2.412.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237.875,48	136.000,00	0,00	237.875,48
Total da U. G.:		2.786.000,00	2.412.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237.875,48	136.000,00	0,00	237.875,48

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10			Secretaria de Esporte e Juventude											
06.01			Secretaria de Esporte e Juventude											
13.812.1900.1.012.0000			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Esporte e Juventude											
44905200	267	180.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	2.560,02	0,00	439,98	0,00	439,98	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98	2.560,02	0,00	439,98	0,00	439,98	0,00
27.812.1900.1.013.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas											
44903000	269	1.000,00	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
44903600	270	1.000,00	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
44903900	271	1.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.696,36	48.696,36	303,64	48.696,36	48.696,36	48.696,36	48.696,36	0,00
44905100	274	1.050.000,00	885.911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	164.088,69	0,00	0,00	164.088,69	0,00	164.088,69	0,00
Total do P. A.:		1.053.000,00	885.911,31	48.000,00	0,00	0,00	48.696,36	212.785,05	2.303,64	48.696,36	212.785,05	48.696,36	212.785,05	0,00
27.122.0100.2.017.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	276	150.000,00	0,00	75.100,00	0,00	12.554,13	30.000,00	234.000,00	3.654,13	29.664,25	221.445,87	29.664,25	221.445,87	0,00
31901100	277	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	33.117,00	506,00	389.012,00	4.105,00	42.462,88	355.895,00	42.462,88	355.895,00	0,00
31901600	278	1.000,00	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
31909400	279	10.000,00	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
31909600	280	1.000,00	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
33901400	281	1.000,00	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
33903000	282	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.744,88	17.707,06	136.833,30	21.911,58	23.024,95	128.088,42	31.978,42	119.098,79	8.989,63
33903300	283	1.000,00	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
33903500	284	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	32.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
33903600	285	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	25.600,00	0,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
33903900	286	500.000,00	255.963,57	0,00	0,00	14.424,75	15.103,03	258.461,18	0,00	13.528,49	241.982,75	9.528,49	237.982,75	6.053,68
33904000	287	1.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.248,00	752,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	290	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	140,00	4.613,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00
Total do P. A.:		1.118.000,00	255.963,57	276.600,00	0,00	68.840,76	63.316,09	1.102.814,48	104.662,71	120.449,57	1.026.064,04	127.350,04	1.013.074,41	20.899,31
27.122.0104.2.018.0000		Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor												
33504100	292	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	200.000,00	83.100,00	10.700,00	116.900,00	10.700,00	116.900,00	0,00
33504200	293	1.000,00	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
33504300	294	1.000,00	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
Total do P. A.:		402.000,00	200.000,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	200.000,00	85.100,00	10.700,00	116.900,00	10.700,00	116.900,00	0,00
27.812.0109.1.014.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Esporte e Juventude												
44906100	297	1.000,00	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
44909300	296	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1901.2.019.0000		Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos												
33903000	299	100.000,00	60.593,41	0,00	0,00	1.555,10	3.839,95	39.406,59	1.555,10	3.839,95	37.851,49	2.456,40	34.043,54	3.807,95
33903100	300	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.329,00	11.514,00	986,00	3.140,00	11.514,00	0,00	8.374,00	3.140,00
33903600	301	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.010,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
33903900	302	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	59.920,00	80,00	12.500,00	59.920,00	8.400,00	47.420,00	12.500,00
33904800	303	10.000,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	11.000,00	63.500,00	200,00	11.000,00	63.500,00	8.000,00	60.500,00	3.000,00
Total do P. A.:		230.000,00	105.593,41	56.200,00	0,00	1.555,10	28.668,95	177.330,59	4.831,10	30.479,95	175.775,49	18.856,40	153.327,54	22.447,95
28.846.2001.0.019.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Esporte e Juventude												
31901300	305	20.000,00	0,00	61.212,52	0,00	6.695,51	6.908,03	87.908,03	0,00	19.631,65	81.212,52	12.723,62	74.304,49	6.908,03
33904700	306	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		40.000,00	3.000,00	61.212,52	0,00	6.695,51	6.908,03	87.908,03	17.000,00	19.631,65	81.212,52	12.723,62	74.304,49	6.908,03
28.846.2002.0.020.0000		Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude												
31909100	308	1.000,00	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
33909100	309	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.021.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Esporte e Juventude												
31909200	311	1.000,00	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
33909200	312	1.000,00	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
44909200	313	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
14.422.0801.2.106.0000		Promoção e Apoio às Atividades de Valorização da Juventude												
33903000	1576	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1577	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1578	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1579	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1901.2.107.0000		Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base												
33903000	1580	0,00	0,00	16.500,00	5.000,00	0,00	0,00	17.245,00	4.255,00	0,00	17.245,00	0,00	17.245,00	0,00
33903100	1581	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1582	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1583	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	3.500,00	16.500,00	20.000,00	0,00	0,00	17.245,00	15.755,00	0,00	17.245,00	0,00	17.245,00	0,00
27.812.1901.2.108.0000		Promoção de Atividades de Lazer e Atividades de Integração												



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	1584	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1585	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1586	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1587	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.030.000,00	1.630.968,29	458.512,52	60.000,00	160.191,37	147.589,43	1.798.523,13	279.212,47	229.957,53	1.630.422,08	218.326,42	1.588.076,47	50.255,29
Total da U. G.:		3.030.000,00	1.630.968,29	458.512,52	60.000,00	160.191,37	147.589,43	1.798.523,13	279.212,47	229.957,53	1.630.422,08	218.326,42	1.588.076,47	50.255,29

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11 Fundo Municipal de Educação											
09.01 Fundo Municipal de Educação.											
12.122.0100.2.029.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica											
31900400	423	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	424	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	425	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	426	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	427	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	429	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	430	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	431	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	433	779.500,00	770.800,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
33904000	434	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	435	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	436	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	437	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.179.500,00	2.170.800,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
12.122.0104.2.030.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	439	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	441	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.122.2001.0.028.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Profissionais da Educação - 70% Fund											
31901300	446	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2001.0.029.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Demais Recursos											
31901300	451	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	455	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2002.0.030.0000 Sentenças Judiciais - Educação											
31909100	457	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	458	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2003.0.031.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Educação											
31909200	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2004.0.032.0000 Encargos Tributários e Contributivos - Educação											
33904700	464	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.031.0000 Alimentação Escolar na Educação Infantil											
33903000	467	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.032.0000 Alimentação Escolar no Ensino Fundamental											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	470	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.033.0000 Alimentação Escolar na Educação de Jovens de Adultos											
33903000	473	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.034.0000 Alimentação Escolar no Atendimento Escolar Especializado											
33903000	476	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0109.1.019.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Educação											
44906100	479	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.035.0000 Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes											
33901800	481	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	482	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.036.0000 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental											
31900400	488	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	492	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	496	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	500	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	503	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	512	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	521	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	531	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	547	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	550	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.666.000,00	5.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.037.0000 Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental											
31900400	555	7.564.000,00	7.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	559	12.661.000,00	12.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	567	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.234.000,00	20.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0602.2.038.0000 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica											
33903000	575	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	582	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	589	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	597	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.739.000,00	4.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1.020.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental e Unidades de Apoio											
44903000	599	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	608	12.255.000,00	12.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.258.000,00	12.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1.021.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Infantil											
44905200	616	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0604.1.022.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil											
44903000	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	619	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	620	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	627	7.546.000,00	7.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.549.000,00	7.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0604.1.023.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental											
44905200	635	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0610.2.039.0000 Gestão das Atividades da Educação Infantil											
31900400	640	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	644	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	648	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	652	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	655	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	663	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	671	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	680	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	689	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	695	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	698	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0610.2.040.0000 Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Infantil											
31900400	703	7.899.000,00	7.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	707	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	711	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	715	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.409.000,00	23.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0608.2.041.0000 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos											
31900400	720	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	724	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	728	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	732	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	735	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	743	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	750	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	758	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	766	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	772	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	775	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.366.0608.2.042.0000 Remuneração de Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos											
31900400	780	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	784	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	788	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	792	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		90.758.500,00	90.749.800,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		90.758.500,00	90.749.800,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12 Fundo de Cultura do Município de Cruz											
09.02 Fundo de Cultura do Município de Cruz.											
13.122.0100.2.043.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura											
31900400	794	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	795	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	796	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	797	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	798	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	800	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	802	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	803	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	804	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	806	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	807	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0104.2.044.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	810	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	811	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	812	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
13.392.0701.2.045.0000 Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social											
33903000	814	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	815	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	816	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	817	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	819	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0701.1.024.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais											
44905100	821	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0701.1.025.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento de Unidades Vinculadas											
44905200	823	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2001.0.033.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Cultura											
31901300	825	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	826	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2002.0.034.0000 Sentenças Judiciais - Cultura											
31909100	828	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	829	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.035.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Cultura											
31909200	831	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	832	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	833	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.704.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.704.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13			Fundo Municipal de Saúde											
10.01			Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0100.2.046.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública											
31900400	835	600.000,00	68.513,04	0,00	0,00	28.513,04	0,00	560.000,00	0,00	57.879,69	531.486,96	57.879,69	531.486,96	0,00
31901100	836	800.000,00	230.262,56	0,00	0,00	46.209,30	965,00	615.946,74	0,00	72.220,43	569.737,44	72.220,43	569.737,44	0,00
31901600	837	1.000,00	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
31909400	838	1.000,00	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
31909600	849	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	840	1.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	360,00	14.670,00	5.230,00	1.260,00	14.670,00	1.260,00	14.670,00	0,00
33903000	841	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.217,08	1.174,92	62.671,49	3.545,59	8.480,72	61.454,41	8.153,01	60.279,49	1.174,92
33903300	842	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.871,22	128,78	0,00	1.871,22	0,00	1.871,22	0,00
33903500	843	80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	600,00	7.400,00	81.400,00	7.400,00	81.400,00	0,00
33903600	844	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,75	27.589,25	0,00	12.410,75	0,00	12.410,75	0,00
33903900	845	600.000,00	44.000,00	0,00	0,00	34.734,57	3.673,89	589.332,97	1.401,60	39.661,85	554.455,23	41.258,55	553.019,53	1.578,87
33904000	846	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	309,96	331,24	64.778,44	1.531,52	7.379,24	58.312,48	9.933,24	57.519,86	6.948,62
33909300	847	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	848	1.000,00	0,00	20.550,00	0,00	1.693,50	1.791,50	23.191,50	52,00	1.791,50	21.498,00	1.791,50	21.498,00	0,00
44905200	850	25.000,00	0,00	282.000,00	0,00	2.959,00	285.000,00	306.543,52	3.415,48	294.151,00	303.584,52	293.631,00	303.064,52	520,00
Total do P. A.:		2.237.000,00	392.775,60	420.450,00	0,00	115.636,45	293.296,55	2.332.816,63	47.494,22	490.224,43	2.210.881,01	493.527,42	2.206.957,77	10.222,41
10.122.0104.2.047.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	852	1.000,00	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
33504200	853	1.000,00	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
33504300	854	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.122.0109.1.026.0000			Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Saúde											
44906100	857	5.000,00	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
44909300	856	5.000,00	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
Total do P. A.:		10.000,00	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
10.122.2001.0.036.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Saúde											
31901300	859	1.500.000,00	0,00	1.558.598,17	0,00	159.059,25	547.657,42	3.217.657,42	0,00	705.650,64	3.058.598,17	466.709,87	2.819.657,40	238.940,77
33904700	860	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.550.000,00	50.000,00	1.558.598,17	0,00	159.059,25	547.657,42	3.217.657,42	0,00	705.650,64	3.058.598,17	466.709,87	2.819.657,40	238.940,77
10.122.2002.0.037.0000			Sentenças Judiciais - Saúde											
31909100	862	10.000,00	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
33909100	863	10.000,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	22.709,05	740,95	0,00	22.709,05	0,00	22.709,05	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	22.709,05	10.740,95	0,00	22.709,05	0,00	22.709,05	0,00
10.122.2003.0.038.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Saúde											
31909200	865	5.000,00	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
33909200	866	5.000,00	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
44909200	867	5.000,00	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
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2004.0.039.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Saúde											
33904700	869	150.000,00	0,00	37.000,00	0,00	35.984,81	0,00	196.000,00	26.984,81	16.675,08	160.015,19	16.675,08	160.015,19	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	37.000,00	0,00	35.984,81	0,00	196.000,00	26.984,81	16.675,08	160.015,19	16.675,08	160.015,19	0,00
10.301.0400.2.048.0000			Gestão dos Serviços de Atenção Básica											
31900400	872	3.100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	101.754,53	320.000,00	3.080.657,80	36.096,73	287.992,68	2.978.903,27	287.992,68	2.978.903,27	0,00
31901100	874	3.300.000,00	2.700.026,01	0,00	0,00	73.577,80	0,00	673.551,79	0,00	62.729,23	599.973,99	62.729,23	599.973,99	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até			Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901600	877	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	878	1.000,00	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
33901400	879	1.000,00	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
33903000	884	1.359.000,00	0,00	387.000,00	0,00	161.120,00	93.964,48	1.796.100,26	111.019,74	247.763,90	1.634.980,26	224.146,73	1.527.072,02	107.908,24	
33903300	888	5.000,00	0,00	640.000,00	0,00	20.697,68	22.651,04	648.679,36	17.018,32	91.102,08	600.049,36	91.102,08	600.049,36	27.932,32	
33903600	893	339.000,00	322.366,00	0,00	0,00	126,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	16.634,00	0,00	16.634,00	0,00	
33903900	898	538.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.926,29	36.982,44	585.306,84	17.619,45	45.779,14	579.968,94	68.646,21	579.968,94	411,61	
33904000	902	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	903	400.000,00	90.395,00	0,00	0,00	9.725,00	4.650,00	319.330,00	0,00	19.700,00	279.205,00	19.700,00	277.055,00	32.550,00	
33909500	904	1.000,00	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	
Total do P. A.:		9.074.000,00	3.212.787,01	1.102.000,00	0,00	371.927,30	478.247,96	7.120.386,05	214.754,24	755.067,03	6.689.714,82	754.316,93	6.579.656,58	168.802,17	
10.301.0400.2.049.0000 Remuneração dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias															
31900400	907	2.688.000,00	0,00	1.551.500,00	0,00	720.195,30	470.000,00	4.908.829,60	50.865,70	459.719,34	4.188.634,30	459.719,34	4.188.634,30	0,00	
31901100	909	150.000,00	0,00	125.000,00	0,00	22.793,23	35.506,00	289.715,20	8.078,03	29.855,36	266.921,97	29.855,36	266.921,97	0,00	
31901600	911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	912	1.000,00	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	
Total do P. A.:		2.841.000,00	0,00	1.676.500,00	0,00	742.988,53	505.506,00	5.198.544,80	61.943,73	489.574,70	4.455.556,27	489.574,70	4.455.556,27	0,00	
10.301.0400.2.050.0000 Remuneração dos Profissionais de Enfermagem															
31900400	915	3.000.000,00	95.463,24	2.809.000,00	0,00	979.762,87	760.428,42	6.693.299,63	0,00	666.812,56	5.713.536,76	666.812,56	5.713.536,76	0,00	
31901100	917	1.504.000,00	177.929,97	647.000,00	0,00	212.224,49	165.764,18	2.185.294,52	0,00	234.269,28	1.973.070,03	234.269,28	1.973.070,03	0,00	
31901600	919	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	920	1.000,00	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	
Total do P. A.:		4.507.000,00	273.393,21	3.456.000,00	0,00	1.191.987,36	926.192,60	8.878.594,15	3.000,00	901.081,84	7.686.606,79	901.081,84	7.686.606,79	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0402.1.027.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde											
44903000	922	1.000,00	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
44903600	923	1.000,00	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
44903900	924	1.000,00	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
44905100	929	3.802.000,00	3.795.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.805.000,00	3.795.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0402.1.028.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde											
44905200	934	291.000,00	145.000,00	115.000,00	0,00	24.713,44	27.526,00	258.396,32	27.317,12	99.638,16	227.062,88	45.260,00	167.623,72	66.059,16
Total do P. A.:		291.000,00	145.000,00	115.000,00	0,00	24.713,44	27.526,00	258.396,32	27.317,12	99.638,16	227.062,88	45.260,00	167.623,72	66.059,16
10.302.0403.2.051.0000			Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar											
31900400	937	3.400.000,00	2.496.350,00	3.739.000,00	0,00	1.403.361,37	722.518,56	6.038.024,56	7.986,81	531.164,14	4.634.663,19	531.164,14	4.634.663,19	0,00
31901100	939	4.209.000,00	3.179.000,04	115.000,00	0,00	99.447,89	210.016,33	1.213.447,85	31.000,00	128.831,08	1.113.999,96	128.831,08	1.113.999,96	0,00
31901600	942	3.000,00	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
31909400	943	1.000,00	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
33901400	944	1.000,00	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
33903000	949	2.315.000,00	1.488.100,00	3.450.000,00	0,00	91.087,01	332.667,90	4.240.985,25	127.001,76	635.446,31	4.149.898,24	470.884,21	3.857.356,52	292.541,72
33903300	953	503.000,00	490.000,00	672.000,00	0,00	37.333,80	0,00	700.160,51	22.173,29	129.999,96	645.394,39	129.999,96	645.394,39	17.432,32
33903600	957	107.000,00	106.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	9.200,00	63.400,00	5.700,00	57.700,00	5.700,00
33903900	961	3.761.300,00	1.180.000,00	3.571.000,00	0,00	35.240,73	455.275,24	6.167.822,24	19.718,49	467.720,78	5.799.878,03	511.807,56	5.781.020,37	351.561,14
33904000	965	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	966	1.000,00	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
Total do P. A.:		14.310.300,00	8.940.050,04	11.610.000,00	0,00	1.666.470,80	1.720.478,03	18.423.840,41	222.880,35	1.902.362,27	16.407.233,81	1.778.386,95	16.090.134,43	667.235,18
10.302.0403.2.052.0000			Participação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú											
31717000	968	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33717000	969	500.000,00	0,00	133.000,00	0,00	76.472,72	0,00	680.000,00	29.472,72	50.293,94	603.527,28	50.293,94	603.527,28	0,00
44717000	970	10.000,00	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
Total do P. A.:		520.000,00	5.000,00	133.000,00	0,00	76.472,72	0,00	680.000,00	44.472,72	50.293,94	603.527,28	50.293,94	603.527,28	0,00
10.302.0404.1.029.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Alta e Média Complexidade Ambulatoria														
44903000	972	1.000,00	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
44903600	973	1.000,00	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
44903900	974	1.000,00	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
44905100	978	2.352.000,00	2.040.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	321.982,51	15.017,49	0,00	321.982,51	0,00	321.982,51	0,00
Total do P. A.:		2.355.000,00	2.040.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	321.982,51	18.017,49	0,00	321.982,51	0,00	321.982,51	0,00
10.302.0404.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex														
44905200	983	381.000,00	271.000,00	927.000,00	0,00	4.280,00	2.000,00	1.029.667,73	11.612,27	318.891,75	1.025.387,73	59.663,53	713.875,88	311.511,85
Total do P. A.:		381.000,00	271.000,00	927.000,00	0,00	4.280,00	2.000,00	1.029.667,73	11.612,27	318.891,75	1.025.387,73	59.663,53	713.875,88	311.511,85
10.303.0200.2.053.0000 Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou Por Determinação Judicial														
33903200	985	100.000,00	0,00	201.000,00	0,00	8.393,78	12.447,00	300.675,79	8.717,99	96.378,70	292.282,01	94.386,88	279.647,51	12.634,50
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	201.000,00	0,00	8.393,78	12.447,00	300.675,79	8.717,99	96.378,70	292.282,01	94.386,88	279.647,51	12.634,50
10.303.0405.2.054.0000 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica														
31900400	988	500.000,00	363.069,30	0,00	0,00	13.575,30	0,00	150.506,00	0,00	12.701,15	136.930,70	12.701,15	136.930,70	0,00
31901100	990	450.000,00	293.194,32	0,00	0,00	18.680,40	11.789,75	175.486,08	0,00	17.339,68	156.805,68	17.339,68	156.805,68	0,00
31901600	993	3.000,00	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
31909400	994	1.000,00	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
33323000	996	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	4.350,58	0,00	332.776,56	1.574,02	27.280,91	328.425,98	27.280,91	328.425,98	0,00
33901400	995	1.000,00	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
33903000	1000	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	1004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1012	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.326.000,00	835.263,62	180.000,00	0,00	36.606,28	11.789,75	658.768,64	48.574,02	57.321,74	622.162,36	57.321,74	622.162,36	0,00
10.303.0406.1.031.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Farmacêutica														
44903000	1019	1.000,00	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
44903600	1020	1.000,00	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
44903900	1021	1.000,00	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
44905100	1025	161.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		164.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0406.1.032.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Assistência Farmacêu														
44905200	1030	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0408.2.055.0000 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde														
31900400	1033	315.000,00	297.355,60	20.000,00	0,00	31.355,60	0,00	69.000,00	0,00	4.475,04	37.644,40	4.475,04	37.644,40	0,00
31901100	1035	550.000,00	461.456,00	0,00	0,00	5.731,60	957,80	94.275,60	0,00	11.378,00	88.544,00	11.378,00	88.544,00	0,00
31901600	1038	3.000,00	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
31909400	1039	1.000,00	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
33901400	1040	1.000,00	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
33903000	1044	97.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	7.446,56	129.905,17	7.094,83	13.916,78	129.905,17	6.872,22	122.860,61	7.044,56
33903300	1048	83.000,00	80.000,00	86.000,00	0,00	13.138,50	0,00	95.258,29	6.880,21	11.592,62	65.317,39	11.592,62	65.317,39	16.802,40

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1052	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	29.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
33903900	1056	97.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	8.179,17	33.398,84	7.601,16	8.179,17	33.398,84	601,32	25.820,99	7.577,85
33904000	1060	10.000,00	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
33909500	1061	1.000,00	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
Total do P. A.:		1.205.000,00	944.811,60	196.000,00	0,00	50.225,70	16.583,53	439.837,90	66.576,20	49.541,61	371.309,80	36.419,20	356.687,39	32.924,81
10.305.0409.1.033.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância em Saúde														
44903000	1063	1.000,00	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
44903600	1064	1.000,00	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
44903900	1065	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.813,40	30.265,20	734,80	7.813,40	30.265,20	7.813,40	30.265,20	0,00
44905100	1069	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.000,00	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.813,40	30.265,20	2.734,80	7.813,40	30.265,20	7.813,40	30.265,20	0,00
10.305.0409.1.034.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde														
44905200	1074	45.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	1.818,00	27.118,00	35.382,00	1.818,00	27.118,00	0,00	25.300,00	1.818,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	1.818,00	27.118,00	35.382,00	1.818,00	27.118,00	0,00	25.300,00	1.818,00
10.122.1010.2.110.0000 Apoio aos Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde														
33903000	1592	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1593	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1594	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		45.089.300,00	21.201.381,08	21.698.498,17	15.000,00	4.484.746,42	4.551.356,24	49.137.260,60	948.902,91	5.942.333,29	44.212.412,88	5.251.431,48	43.142.365,33	1.510.148,85
Total da U. G.:		45.089.300,00	21.201.381,08	21.698.498,17	15.000,00	4.484.746,42	4.551.356,24	49.137.260,60	948.902,91	5.942.333,29	44.212.412,88	5.251.431,48	43.142.365,33	1.510.148,85

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15			Fundo Municipal de Assistência Social											
11.01			Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0100.2.056.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social											
31900400	1076	600.000,00	492.108,56	0,00	0,00	192.488,06	0,00	300.379,50	0,00	0,00	107.891,44	0,00	107.891,44	0,00
31901100	1077	700.000,00	595.595,64	0,00	0,00	195.595,64	0,00	300.000,00	0,00	0,00	104.404,36	0,00	104.404,36	0,00
31901600	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1080	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1081	1.000,00	240,00	9.410,00	0,00	0,00	180,00	9.490,00	680,00	180,00	9.490,00	180,00	9.490,00	0,00
33903000	1082	400.000,00	371.982,38	10.000,00	0,00	2.207,15	374,28	31.138,94	9.085,83	374,28	28.931,79	374,28	28.931,79	0,00
33903300	1083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1084	70.000,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
33903600	1085	30.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
33903900	1086	500.000,00	748.335,33	371.156,81	0,00	5.997,22	6.174,20	119.423,13	9.395,57	6.639,59	113.365,66	6.639,59	112.700,46	725,45
33904000	1087	15.000,00	10.754,80	1.100,00	0,00	282,20	251,90	5.553,10	74,30	251,90	5.270,90	251,90	4.970,62	300,28
33909300	1088	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1089	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.323.000,00	2.300.816,71	391.666,81	0,00	396.570,27	6.980,38	791.184,67	19.235,70	7.445,77	394.554,15	7.445,77	393.588,67	1.025,73
08.122.0104.2.057.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1092	1.000,00	600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33504200	1093	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.122.2001.0.040.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Assistência Social											
31901300	1096	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	15.799,60	0,00	150.000,00	15.799,60	19.613,83	134.200,40	12.925,19	127.511,76	6.688,64
33904700	1097	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	120.000,00	0,00	0,00	15.799,60	0,00	150.000,00	15.799,60	19.613,83	134.200,40	12.925,19	127.511,76	6.688,64
08.122.2002.0.041.0000			Sentenças Judiciais - Assistência Social											
31909100	1099	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2003.0.042.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Assistência Social											
31909200	1102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2004.0.043.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social											
33904700	1106	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.370,75	0,00	30.000,00	17.370,75	866,06	12.629,25	866,06	12.629,25	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.370,75	0,00	30.000,00	17.370,75	866,06	12.629,25	866,06	12.629,25	0,00
08.243.0110.2.058.0000			Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar											
31901100	1108	200.000,00	119.166,67	2.900,00	0,00	24.166,67	0,00	82.499,99	25.400,01	0,00	58.333,32	0,00	58.333,32	0,00
33901400	1109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1110	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.082,38	1.917,62	0,00	3.082,38	0,00	3.082,38	0,00
33903300	1111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1112	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33903900	1113	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		223.000,00	135.166,67	7.900,00	0,00	24.166,67	0,00	92.582,37	27.317,63	0,00	68.415,70	0,00	68.415,70	0,00
08.243.0204.2.059.0000		Gestão do Programa Primeira Infância												
31900400	1116	316.000,00	133.500,00	75.000,00	0,00	7.914,46	0,00	260.866,66	4.547,80	29.938,33	252.952,20	29.938,33	252.952,20	0,00
31901100	1118	210.000,00	168.000,00	0,00	0,00	610,00	0,00	41.010,00	1.600,00	4.545,00	40.400,00	4.545,00	40.400,00	0,00
33903000	1120	80.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	5.017,64	15.210,18	989,82	7.206,57	15.210,18	7.206,57	15.210,18	0,00
33903300	1122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1124	50.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1126	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1128	10.000,00	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
44905200	1130	30.000,00	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
Total do P. A.:		758.000,00	443.200,00	75.000,00	0,00	8.524,46	5.017,64	317.086,84	81.237,62	41.689,90	308.562,38	41.689,90	308.562,38	0,00
08.244.0109.1.035.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social												
44906100	1133	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0110.2.060.0000		Apoio ao Funcionamento de Órgãos Colegiados e Consultivos de Assistência Social												
33903000	1135	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1136	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1138	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.2.061.0000		Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica												
31900400	1141	170.000,00	156.884,88	142.000,00	0,00	11.400,38	15.950,00	165.950,00	565,50	18.742,25	154.549,62	26.332,25	154.549,62	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1143	370.000,00	325.000,00	32.000,00	0,00	4.150,02	3.000,00	80.000,00	1.150,02	9.000,00	75.849,98	9.000,00	75.849,98	0,00
31901600	1144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1147	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1150	261.000,00	232.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,74	0,00	0,00	28.148,74	0,00	28.148,74	0,00
33903300	1152	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1154	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1156	60.000,00	54.500,00	10.000,00	0,00	2.385,00	1.509,99	12.009,99	5.875,01	1.509,09	9.624,99	1.509,09	9.624,99	0,00
33904000	1158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1160	50.000,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Total do P. A.:		1.002.000,00	909.336,14	184.000,00	0,00	17.935,40	20.459,99	287.008,73	7.590,53	29.251,34	269.073,33	36.841,34	269.073,33	0,00
08.244.0202.2.062.0000		Prêmio de Incentivo à Assistência Social destinado ao CRAS												
31900400	1162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1163	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1164	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1166	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1167	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1168	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1170	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1779	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1172	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		119.000,00	419.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0202.2.063.0000		Gestão dos Benefícios Eventuais												
33903200	1174	150.000,00	54.000,00	19.000,00	0,00	5.376,75	7.200,00	107.808,50	12.568,25	10.644,20	95.229,35	12.080,20	95.229,35	7.202,40
Total do P. A.:		150.000,00	54.000,00	19.000,00	0,00	5.376,75	7.200,00	107.808,50	12.568,25	10.644,20	95.229,35	12.080,20	95.229,35	7.202,40
08.244.0202.2.064.0000		Gestão do Programa Cruz Paga Sua Luz												
33903200	1176	800.000,00	570.000,00	800.000,00	0,00	170.451,78	0,00	1.200.000,00	451,78	80.274,49	1.029.548,22	80.274,49	1.029.548,22	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	570.000,00	800.000,00	0,00	170.451,78	0,00	1.200.000,00	451,78	80.274,49	1.029.548,22	80.274,49	1.029.548,22	0,00
08.244.0202.1.036.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social												
44903000	1178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1179	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1180	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1183	991.000,00	991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.1.037.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Assistência Social												
44905200	1186	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0203.2.065.0000		Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial												
31900400	1189	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1191	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1197	55.000,00	48.073,24	0,00	0,00	95,00	0,00	6.926,76	95,00	0,00	6.831,76	0,00	6.831,76	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	1199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1201	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1203	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		446.000,00	439.073,24	0,00	0,00	95,00	0,00	6.926,76	95,00	0,00	6.831,76
08.244.0205.2.066.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único											
31900100	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	1210	45.000,00	25.000,00	18.000,00	0,00	5.682,50	0,00	43.000,00	682,50	4.490,75	37.317,50
31901100	1212	70.000,00	45.000,00	18.000,00	0,00	4.445,01	0,00	43.000,00	4.445,01	3.960,00	38.554,99
31901600	1213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1216	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1218	20.000,00	13.246,08	0,00	0,00	95,00	0,00	6.753,92	95,00	0,00	6.658,92
33903300	1220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1222	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1224	25.000,00	19.398,44	0,00	0,00	232,85	0,00	5.601,56	232,85	0,00	5.368,71
33904000	1226	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1228	105.000,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.633,00	0,00	0,00	93.633,00
Total do P. A.:		312.000,00	161.011,52	36.000,00	0,00	10.455,36	0,00	191.988,48	5.455,36	8.450,75	181.533,12
08.244.0205.2.067.0000 Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único Assistência Social-IGD SUAS											
31900400	1231	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1233	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	1235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1237	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1239	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1241	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1245	10.000,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33904000	1247	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1249	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	110.960,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
08.242.0804.2.111.0000 Ações de Valorização e Política de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência											
33903000	1595	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1596	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1597	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1598	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0204.2.112.0000 Gestão das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil											
31900400	1760	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1761	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1762	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1599	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1600	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1763	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1601	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1602	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904000	1764	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1765	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0110.2.113.0000 Realização de Conferências em Assistência Social											
33903000	1603	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1604	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1605	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1606	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0500.2.114.0000 Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra											
33903000	1607	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1608	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1609	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1610	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0802.2.115.0000 Ações de Valorização e Inclusão Social da Mulher											
33903000	1611	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1612	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1613	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1614	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0412.2.116.0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional											
33903000	1615	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	1616	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1617	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1618	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0100.2.118.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social											
31900400	1623	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1624	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1625	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1626	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1627	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1628	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1629	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1630	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1631	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1632	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1633	0,00	199.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1634	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1635	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1636	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1637	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1638	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1639	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1640	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1641	0,00	247.000,00	0,00	250.000,00	213,17	0,00	3.000,00	213,17	540,36	2.786,83

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904000	1642	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33904700	1643	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33904800	1644	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33909100	1645	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909200	1646	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909300	1647	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909500	1648	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909600	1649	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	1650	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905200	1651	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44906100	1652	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	876.500,00	0,00	1.076.000,00	213,17	0,00	3.000,00	196.713,17	540,36	2.786,83
08.244.0205.2.119.0000		Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS)									
31900400	1653	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1654	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1655	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1656	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1657	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1658	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1659	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1661	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1662	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1663	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0110.2.120.0000		Fortalecimento do Controle Social CMAS											
31900400	1664	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1665	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1666	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1667	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1668	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1669	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1670	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1671	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1672	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1673	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1674	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1675	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1676	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1677	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1678	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1679	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1680	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1681	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1682	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1683	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1684	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	210.500,00	1.000,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0205.2.133.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400	1782	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1783	0,00	8.112,90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1784	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1785	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1786	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1787	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	1.879,92	1.807,15	17.145,38	10.734,54	7.047,06	15.265,46	8.397,06	15.265,46	0,00
33903300	1788	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1895	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1789	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1790	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	268,45	20.731,55	53,69	214,76	53,69	214,76	53,69
33904000	1791	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1792	0,00	0,00	51.000,00	10.000,00	420,00	26.000,00	32.144,00	29.276,00	31.724,00	31.724,00	28.746,00	28.746,00	2.978,00
Total do P. A.:		0,00	18.112,90	62.000,00	138.000,00	2.299,92	27.807,15	49.557,83	134.629,19	38.824,75	47.204,22	37.196,75	44.226,22	3.031,69
08.122.0205.2.134.0000 Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único Assistência Social-IGD SUAS														
31900400	1793	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1794	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1795	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1796	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1797	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1798	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1799	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1896	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903900	1801	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33904000	1802	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
44905200	1803	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00			
08.122.0205.2.135.0000 Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS)														
31900400	1804	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
31901100	1805	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
31901600	1806	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
31909400	1807	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903000	1809	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903300	1810	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
33903600	1811	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903900	1812	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33904000	1813	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
44905200	1814	0,00	0,00	9.112,90	10.000,00	0,00	0,00	19.112,90	0,00	15.820,90	15.820,90	7.939,90	7.939,90	11.173,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	9.112,90	71.000,00	0,00	0,00	19.112,90	61.000,00	15.820,90	15.820,90	7.939,90	7.939,90	11.173,00
08.245.0202.2.136.0000 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica														
31900400	1815	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1816	0,00	120.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1817	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1818	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1886	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1819	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1820	0,00	64.000,00	0,00	140.000,00	1.907,50	9.504,47	50.637,04	27.270,46	9.835,52	48.729,54	8.485,52	47.379,54	1.350,00
33903300	1821	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1884	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1822	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1823	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1824	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1885	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1825	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	284.000,00	0,00	532.000,00	1.907,50	9.504,47	50.637,04	199.270,46	9.835,52	48.729,54	8.485,52	47.379,54	1.350,00
08.245.0202.2.137.0000			Prêmio de Incentivo à Assistência Social destinado ao CRAS											
31900400	1826	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1827	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1828	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1829	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1887	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1830	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1831	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1832	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1888	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1833	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1834	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1835	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1836	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	57.026,44	189.337,46	50.662,54	57.026,44	189.337,46	57.026,44	189.337,46	0,00
44905200	1837	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
Total do P. A.:			0,00	0,00	40.000,00	320.000,00	0,00	57.026,44	189.337,46	170.662,54	57.026,44	189.337,46	57.026,44	189.337,46	0,00
08.245.0203.2.138.0000			Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial												
31900400	1838	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1839	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1840	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1841	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1889	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1842	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1843	0,00	38.000,00	2.000,00	50.000,00	312,10	3.116,06	11.008,02	3.304,08	4.961,29	10.695,92	4.961,29	10.695,92	4.961,29	10.695,92
33903300	1844	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1890	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1845	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1846	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1847	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1891	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1848	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			0,00	178.000,00	2.000,00	306.000,00	312,10	3.116,06	11.008,02	119.304,08	4.961,29	10.695,92	4.961,29	10.695,92	0,00
08.245.0204.2.139.0000			Gestão das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil												
31900400	1849	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1850	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1851	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1852	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1853	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1854	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	1892	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	1855	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	1856	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33904000	1857	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	1858	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
08.122.0110.2.140.0000 Fortalecimento do Controle Social CMAS											
31900400	1859	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31901100	1860	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1861	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31909200	1862	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909400	1863	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909600	1864	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33504100	1865	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33504300	1866	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901400	1867	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000	1868	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903300	1869	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903500	1870	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	1871	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903700	1872	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	1873	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
33904000	1874	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33904700	1875	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	1876	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1877	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1878	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1879	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1893	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1894	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	40.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.773.000,00	8.747.777,18	1.633.279,71	3.537.000,00	671.478,73	137.112,13	3.504.279,60	1.362.701,66	325.245,60	2.822.192,53	316.723,96	2.802.329,41	30.471,46
Total da U. G.:		7.773.000,00	8.747.777,18	1.633.279,71	3.537.000,00	671.478,73	137.112,13	3.504.279,60	1.362.701,66	325.245,60	2.822.192,53	316.723,96	2.802.329,41	30.471,46

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
16 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente											
11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0204.2.068.0000 Vencendo a Pandemia - Cruz Grantido Direitos para a Infância e Adolescencia - Projeto Itaú Social											
31900400	1251	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1252	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1253	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1254	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1256	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1257	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1258	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0204.2.069.0000 Ações de Valorização e Atendimento à Infância e Adolescência											
33903000	1260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1261	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1263	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0204.2.117.0000 Ações de Combate à Droga Entre Crianças e Adolescentes											
33903000	1619	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1620	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1621	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1622	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.243.0204.2.121.0000			Garantindo Direitos para a Infância e Adolescência Vítimas de Violência - Projeto Itaú Social											
31900400	1685	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1686	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1687	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1688	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1689	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1690	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1691	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1692	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	110.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		201.000,00	271.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		201.000,00	271.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17			Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
12.01			Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
09.122.0100.2.071.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência											
31900400	1270	100.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	118.666,66	85.333,34	12.000,00	114.666,66	12.000,00	114.666,66	0,00
31901600	1272	5.000,00	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
31909400	1273	5.000,00	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
31909600	1274	5.000,00	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
33901400	1275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	1.020,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
33903000	1276	5.000,00	0,00	500,00	0,00	169,80	869,06	5.083,07	586,73	869,06	4.913,27	1.860,46	4.141,07	772,20
33903300	1277	5.000,00	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
33903500	1278	69.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	13.571,12	114.968,96	1.031,04	16.071,12	107.397,84	16.071,12	107.397,84	7.571,12
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	0,00	13.076,91	768,81	12.308,10	768,81
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	528,02	2.236,15	25.913,21	4.614,81	3.251,27	25.385,19	3.491,27	25.385,19	0,00
33904000	1281	40.000,00	0,00	26.500,00	0,00	303,75	1.550,00	66.480,00	323,75	5.350,00	61.426,25	5.050,00	61.126,25	5.050,00
33909300	1282	5.000,00	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
33909500	1283	5.000,00	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
44905200	1284	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.790,70	15.775,69	224,31	2.790,70	15.775,69	4.480,69	15.775,69	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	41.000,00	89.000,00	0,00	5.001,57	29.017,03	363.944,50	189.057,07	40.332,15	346.621,81	43.722,35	344.780,80	14.162,13
09.274.0100.2.072.0000			Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência											
31900100	1287	4.972.000,00	98.000,00	81.000,00	0,00	351.586,13	329.523,49	5.299.523,49	7.062,64	569.767,47	4.947.937,36	569.767,47	4.947.937,36	0,00
31900300	1289	700.000,00	363.000,00	0,00	0,00	18.017,69	0,00	300.000,00	55.017,69	32.710,22	281.982,31	32.710,22	281.982,31	0,00
Total do P. A.:		5.672.000,00	461.000,00	81.000,00	0,00	369.603,82	329.523,49	5.599.523,49	62.080,33	602.477,69	5.229.919,67	602.477,69	5.229.919,67	0,00
28.846.2001.0.044.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	1291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00	0,00	30.000,00	27.876,00	3.280,00	22.124,00	3.280,00	22.124,00	0,00
33904700	1292	5.000,00	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
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00	0,00	30.000,00	32.876,00	3.280,00	22.124,00	3.280,00	22.124,00	0,00
28.846.2002.0.045.0000			Sentenças Judiciais - Previdência											
31909100	1294	5.000,00	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
33909100	1295	5.000,00	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
Total do P. A.:		10.000,00	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
28.846.2003.0.046.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Previdência											
31909200	1297	1.000,00	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
33909200	1298	1.000,00	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
44909200	1299	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
Total da U. O.:		6.240.000,00	502.000,00	170.000,00	0,00	382.481,39	358.540,52	5.993.467,99	297.013,40	646.089,84	5.598.665,48	649.480,04	5.596.824,47	14.162,13
Total da U. G.:		6.240.000,00	502.000,00	170.000,00	0,00	382.481,39	358.540,52	5.993.467,99	297.013,40	646.089,84	5.598.665,48	649.480,04	5.596.824,47	14.162,13

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
21			Controladoria e Ouvidoria Geral											
02.01			Controladoria e Ouvidoria Geral											
04.122.0100.2.004.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral											
31900400	48	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	49	200.000,00	66.276,38	0,00	0,00	19.300,38	0,00	153.024,00	0,00	14.904,08	133.723,62	14.904,08	133.723,62	0,00
31901600	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	1.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	54	50.000,00	48.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,37	0,00	0,00	1.145,37	0,00	1.145,37	0,00
33903300	55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	56	150.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	76.800,00	0,00	6.400,00	70.400,00	6.400,00	70.400,00	6.400,00
33903600	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	58	100.000,00	97.716,07	0,00	0,00	3.393,49	0,00	5.677,42	0,00	41,70	2.266,03	41,70	2.266,03	17,90
33904000	59	50.000,00	32.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	1.455,00	16.005,00	1.455,00	16.005,00	1.455,00
33909300	60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	62	6.000,00	0,00	5.553,00	0,00	720,00	0,00	11.553,00	720,00	7.333,00	10.833,00	0,00	3.500,00	7.333,00
Total do P. A.:		594.000,00	356.407,08	5.553,00	0,00	38.413,87	6.400,00	280.839,79	720,00	30.133,78	234.553,02	22.800,78	227.220,02	15.205,90
04.122.0104.2.005.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
28.846.2001.0.007.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Controladoria e Ouvidoria Geral														
31901300	68	150.000,00	132.000,00	0,00	0,00	82.552,32	0,00	100.000,00	552,32	4.173,14	17.447,68	2.766,42	16.040,96	1.406,72
33904700	69	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	134.000,00	0,00	0,00	82.552,32	0,00	100.000,00	552,32	4.173,14	17.447,68	2.766,42	16.040,96	1.406,72
28.846.2002.0.008.0000 Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral														
31909100	71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.009.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral														
31909200	74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0106.2.102.0000 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria														
33903000	1537	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1538	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1539	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1540	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.103.0000 Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo														
33903000	1541	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1542	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1543	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1544	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		754.000,00	538.407,08	5.553,00	40.000,00	120.966,19	6.400,00	380.839,79	1.272,32	34.306,92	252.000,70	25.567,20	243.260,98	16.612,62
Total da U. G.:		754.000,00	538.407,08	5.553,00	40.000,00	120.966,19	6.400,00	380.839,79	1.272,32	34.306,92	252.000,70	25.567,20	243.260,98	16.612,62

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
26 Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidricos														
05.01 Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos														
20.122.0100.2.013.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos														
31900400	218	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	14.826,92	0,00	113.000,00	2.826,92	13.015,54	98.173,08	13.015,54	98.173,08	0,00
31901100	219	250.000,00	0,00	85.000,00	0,00	34.773,50	8.000,00	363.106,00	6.667,50	38.893,25	328.332,50	38.893,25	328.332,50	0,00
31901600	220	1.000,00	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
31909400	221	1.000,00	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
31909600	222	1.000,00	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
33901400	223	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	450,00	4.625,00	375,00	540,00	4.625,00	540,00	4.625,00	0,00
33903000	224	300.000,00	136.550,75	0,00	0,00	56.400,37	4.470,54	219.589,39	260,23	18.349,98	163.189,02	9.750,16	154.589,20	8.599,82
33903300	225	5.000,00	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
33903500	226	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
33903600	227	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.838,65	0,00	28.923,40	37.915,25	2.000,00	21.284,75	1.800,00	20.284,75	1.800,00
33903900	228	400.000,00	145.275,77	0,00	0,00	2.704,92	14.590,91	257.429,15	0,00	29.865,69	254.652,64	10.394,06	225.316,40	29.407,83
33904000	229	5.000,00	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
33909300	230	1.000,00	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
33909500	231	1.000,00	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
44905200	232	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.658,60	1.341,40	6.680,60	6.680,60	1.110,10	1.110,10	8.548,50
Total do P. A.:		1.117.000,00	281.826,52	150.000,00	0,00	115.544,36	27.511,45	1.018.331,54	82.386,30	111.345,06	898.937,59	77.503,11	854.431,03	48.356,15
20.122.0104.2.014.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	234	1.000,00	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
33504200	235	1.000,00	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
33504300	236	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20.244.0201.2.015.0000 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas														
33903000	238	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	239	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0109.1.010.0000 Aquisição de e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos														
44906100	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909300	243	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.1499.1.011.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Agricultura														
44905200	247	150.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	2.700,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	2.700,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
20.608.1501.2.016.0000 Apoio à Agricultura Familiar														
33204100	249	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	251	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	252	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	253	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.2001.0.016.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos														
31901300	256	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.459,17	4.812,36	59.812,36	2.646,81	14.054,91	57.353,19	9.242,55	52.540,83	4.812,36
33904700	257	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		102.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.459,17	4.812,36	59.812,36	4.646,81	14.054,91	57.353,19	9.242,55	52.540,83	4.812,36
28.846.2002.0.017.0000		Sentenças Judiciais - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos												
31909100	259	1.000,00	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
33909100	260	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.018.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos												
31909200	262	1.000,00	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
33909200	263	1.000,00	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
44909200	264	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
20.544.1504.1.053.0000		Construção de Poços Artesianos e Ações de Combate à Falta de Água												
44903000	1568	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1569	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1570	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1571	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	50.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1501.2.105.0000		Incentivo à Agroindústria e Pequenas Unidades Produtivas												
33903000	1572	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1573	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1574	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1575	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.443.000,00	493.826,52	150.000,00	73.000,00	118.003,53	32.323,81	1.103.443,90	186.733,11	125.399,97	981.590,78	86.745,66	932.271,86	53.168,51



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		1.443.000,00	493.826,52	150.000,00	73.000,00	118.003,53	32.323,81	1.103.443,90	186.733,11	125.399,97	981.590,78	86.745,66	932.271,86	53.168,51



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
30 Fundo Municipal do Idoso													
11.03 Fundo Municipal do Idoso													
08.241.0803.2.070.0000 Ações de Valorização e Política de Atenção Integral ao Idoso													
33903000	1265	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1266	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1267	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1268	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33			Secretaria do Meio Ambiente											
07.01			Secretaria de Meio Ambiente											
18.122.0100.2.020.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente											
31900400	315	400.000,00	150.000,00	70.000,00	0,00	36.557,60	0,00	345.000,00	11.557,60	25.820,30	308.442,40	25.820,30	308.442,40	0,00
31901100	316	250.000,00	100.000,00	146.000,00	0,00	25.036,23	0,00	298.803,56	22.232,67	32.666,02	273.767,33	32.666,02	273.767,33	0,00
31901600	317	1.000,00	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
31909400	318	1.000,00	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
31909600	319	1.000,00	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
33901400	320	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	330,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
33903000	321	300.000,00	206.201,09	0,00	0,00	17.531,43	9.743,71	104.318,56	7.011,78	18.806,55	84.962,33	9.252,72	75.408,50	11.378,63
33903300	322	1.000,00	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
33903500	323	50.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	4.000,00	62.500,00	0,00	7.500,00	58.500,00	7.500,00	58.500,00	4.000,00
33903600	324	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,92	35.958,08	0,00	13.283,94	728,99	13.283,94	757,98
33903900	325	500.000,00	391.000,00	0,00	0,00	4.232,90	38.871,95	81.708,39	31.524,51	40.201,40	77.394,96	40.029,45	77.223,01	252,48
33904000	326	5.000,00	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
33909300	327	1.000,00	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
33909500	328	1.000,00	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
44905200	329	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	28.050,69	13.494,31	0,00	26.505,69	4.998,29	26.505,69	0,00
Total do P. A.:		1.602.000,00	847.201,09	229.000,00	0,00	84.903,16	52.615,66	935.593,12	133.108,95	124.994,27	844.026,65	120.995,77	834.300,87	16.389,09
18.122.0104.2.021.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	331	1.000,00	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
33504200	332	1.000,00	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
33504300	333	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18.541.0109.1.015.0000			Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Meio-Ambiente											
44906100	336	1.000,00	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
44909300	335	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1001.2.022.0000			Participação no Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte											
31717000	338	10.000,00	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
33717000	339	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00
44717000	340	10.000,00	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
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	360.000,00	20.000,00	60.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00
28.846.2001.0.022.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Meio-Ambiente											
31901300	342	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,26	0,00	90.000,00	17.100,26	16.566,12	82.899,74	11.246,37	77.579,99	5.319,75
33904700	343	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,26	0,00	90.000,00	19.100,26	16.566,12	82.899,74	11.246,37	77.579,99	5.319,75
28.846.2002.0.023.0000			Sentenças Judiciais - Meio-Ambiente											
31909100	345	1.000,00	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
33909100	346	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.024.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Meio-Ambiente											
31909200	348	1.000,00	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
33909200	349	1.000,00	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
44909200	350	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	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
18.542.1300.2.109.0000			Gestão da Guarda Ambiental											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	1588	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1589	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1590	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1591	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.794.000,00	847.201,09	529.000,00	20.000,00	92.003,42	82.615,66	1.385.593,12	202.209,21	201.560,39	1.286.926,39	192.242,14	1.271.880,86	21.708,84
Total da U. G.:		1.794.000,00	847.201,09	529.000,00	20.000,00	92.003,42	82.615,66	1.385.593,12	202.209,21	201.560,39	1.286.926,39	192.242,14	1.271.880,86	21.708,84

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
34 Sec.de Turismo, Indústria e Comércio											
08.01 Secretaria de Turismo, Industria e Comércio											
23.122.0100.2.026.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio											
31900400	370	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	12.995,00	506,00	196.036,00	1.959,00	21.987,00	183.041,00
31901600	372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909400	373	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909600	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	375	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	150,00	4.860,00	4.140,00	150,00	4.860,00
33903000	376	300.000,00	286.265,60	0,00	0,00	84,70	0,00	13.819,10	0,00	81,51	13.734,40
33903300	377	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.219,43	4.780,57	0,00	3.219,43
33903500	378	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	44.850,00	107.350,00	650,00	37.850,00	93.850,00
33903600	379	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	300.000,00	257.878,99	0,00	0,00	2.967,46	0,00	44.956,06	132,41	1.387,02	41.988,60
33904000	381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33909300	382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909500	383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		917.000,00	644.144,59	108.000,00	0,00	16.047,16	45.506,00	370.240,59	26.661,98	61.455,53	340.693,43
23.541.0109.1.016.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Turismo, Indústria e Comércio											
44906100	387	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44909300	386	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28.846.2001.0.025.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Turismo, Indústria e Comércio											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	389	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,48	0,00	26.000,00	25.730,48	5.973,52	24.269,52	3.935,12	22.231,12	2.038,40
33904700	390	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,48	0,00	26.000,00	27.730,48	5.973,52	24.269,52	3.935,12	22.231,12	2.038,40
28.846.2002.0.026.0000			Sentenças Judiciais - Turismo, Indústria e Comércio											
31909100	392	1.000,00	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
33909100	393	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.027.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Turismo, Indústria e Comércio											
31909200	395	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	396	1.000,00	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
44909200	397	1.000,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		984.000,00	645.144,59	108.000,00	0,00	17.777,64	45.506,00	396.240,59	68.392,46	67.429,05	364.962,95	39.378,14	331.493,04	46.969,91
Total da U. G.:		984.000,00	645.144,59	108.000,00	0,00	17.777,64	45.506,00	396.240,59	68.392,46	67.429,05	364.962,95	39.378,14	331.493,04	46.969,91

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
35			Secretaria de Governo e Administração											
14.01			Secretaria de Governo e Administração											
04.122.0100.2.074.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo e Administração											
31900400	1319	0,00	0,00	193.551,26	100.000,00	98.194,14	61.745,40	391.745,40	0,00	37.240,01	293.551,26	37.240,01	293.551,26	0,00
31901100	1320	0,00	0,00	1.428.430,45	1.000.000,00	202.449,71	227.514,42	2.630.880,16	0,00	274.674,95	2.428.430,45	274.674,95	2.428.430,45	0,00
31901600	1321	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1322	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1323	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1324	0,00	5.920,00	21.000,00	5.000,00	180,00	1.280,00	20.080,00	180,00	1.460,00	19.900,00	1.280,00	19.720,00	180,00
33903000	1325	0,00	0,00	192.214,51	50.000,00	5.834,39	33.306,83	245.773,61	2.275,29	42.425,30	235.191,92	37.622,30	228.268,29	11.670,93
33903300	1326	0,00	4.863,36	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.136,64	0,00	0,00	26.136,64	0,00	26.136,64	0,00
33903500	1327	0,00	0,00	289.500,00	100.000,00	0,00	23.000,00	389.100,00	400,00	29.400,00	366.100,00	29.400,00	366.100,00	23.000,00
33903600	1328	0,00	545,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	44.455,00	0,00	1.000,00	39.455,00	6.000,00	38.455,00	6.000,00
33903900	1329	0,00	95.524,63	85.000,00	267.000,00	22.520,66	156,96	273.910,47	5.085,56	14.387,15	245.929,22	12.578,47	243.799,22	7.590,59
33904000	1330	0,00	107,93	94.000,00	100.000,00	1.775,44	0,00	193.892,07	1.775,44	20.270,90	184.191,63	15.202,90	179.123,63	12.993,00
33909300	1331	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1332	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1333	0,00	651,00	282.835,99	38.000,00	520,00	126.417,99	320.184,99	520,00	98.942,92	180.476,99	105.122,43	174.857,00	144.807,99
Total do P. A.:		0,00	112.611,92	2.647.532,21	1.680.000,00	331.474,34	473.421,60	4.536.158,34	10.236,29	519.801,23	4.019.363,11	519.121,06	3.998.441,49	206.242,51
04.122.0104.2.075.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1334	0,00	390,00	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	18.110,00	0,00	1.518,00	18.110,00	1.518,00	18.110,00	0,00
33504200	1335	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1336	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.390,00	17.500,00	3.000,00	0,00	0,00	18.110,00	0,00	1.518,00	18.110,00	1.518,00	18.110,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.131.0108.2.076.0000			Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial											
33903000	1337	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1338	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1339	0,00	44.866,60	0,00	50.000,00	0,00	2.025,00	5.133,40	0,00	2.025,00	5.133,40	3.108,40	3.108,40	2.025,00
Total do P. A.:		0,00	46.866,60	0,00	52.000,00	0,00	2.025,00	5.133,40	0,00	2.025,00	5.133,40	3.108,40	3.108,40	2.025,00
28.846.2001.0.047.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Secretaria Governo e Administração											
31901300	1340	0,00	29.000,00	298.000,00	100.000,00	30.687,59	29.208,91	399.208,91	478,68	81.246,47	368.521,32	52.037,56	339.312,41	29.208,91
33904700	1341	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	34.000,00	298.000,00	105.000,00	30.687,59	29.208,91	399.208,91	478,68	81.246,47	368.521,32	52.037,56	339.312,41	29.208,91
28.846.2002.0.048.0000			Sentenças Judiciais - Governo e Administração											
31909100	1342	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1343	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.049.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Governo e Administração											
31909200	1344	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1345	0,00	971,97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00
44909200	1346	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.971,97	0,00	3.000,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	0,00
Total da U. O.:		0,00	200.840,49	2.963.032,21	1.845.000,00	362.161,93	504.655,51	4.958.638,68	10.714,97	604.590,70	4.411.155,86	575.785,02	4.359.000,33	237.476,42
Total da U. G.:		0,00	200.840,49	2.963.032,21	1.845.000,00	362.161,93	504.655,51	4.958.638,68	10.714,97	604.590,70	4.411.155,86	575.785,02	4.359.000,33	237.476,42

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
36			Secretaria de Finanças											
15.01			Secretaria de Finanças											
04.122.0100.2.077.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Finanças											
31900400	1347	0,00	130.000,00	0,00	200.000,00	3.323,40	0,00	40.000,00	33.323,40	4.427,50	36.676,60	4.427,50	36.676,60	0,00
31901100	1348	0,00	826.969,91	0,00	1.200.000,00	22.371,58	18.904,72	395.401,67	0,00	39.648,74	373.030,09	39.648,74	373.030,09	0,00
31901600	1349	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1350	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1351	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1352	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	180,00	4.820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	1353	0,00	60.000,00	0,00	150.000,00	3.408,12	9.482,09	40.965,77	52.442,35	9.482,09	37.557,65	9.191,09	37.266,65	291,00
33903300	1354	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1355	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	198.800,00	1.200,00	17.500,00	189.300,00	27.000,00	189.300,00	9.500,00
33903600	1356	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
33903900	1357	0,00	509.242,69	0,00	558.000,00	13.793,64	124,00	52.357,98	10.192,97	2.116,11	38.564,34	2.196,11	38.564,34	0,00
33904000	1358	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	30.690,00	69.310,00	2.790,00	30.690,00	0,00	27.900,00	2.790,00
33909300	1359	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1360	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1361	0,00	0,00	1.000,00	25.000,00	400,00	0,00	25.725,54	674,46	16.935,54	25.325,54	6.527,90	14.917,90	10.407,64
Total do P. A.:		0,00	1.626.212,60	1.000,00	2.582.000,00	43.296,74	28.510,81	787.720,96	212.363,18	96.499,98	734.924,22	92.591,34	721.435,58	22.988,64
04.122.0104.2.078.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1362	0,00	3.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	53.568,00	43.432,00	4.479,00	53.568,00	4.479,00	53.568,00	0,00
33504200	1363	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1364	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	3.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	53.568,00	45.432,00	4.479,00	53.568,00	4.479,00	53.568,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
28.843.2000.0.050.0000			Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS											
46907100	1365	0,00	861.200,00	0,00	1.500.000,00	32.330,55	51.434,59	621.434,59	49.695,96	51.434,59	589.104,04	51.434,59	589.104,04	0,00
Total do P. A.:		0,00	861.200,00	0,00	1.500.000,00	32.330,55	51.434,59	621.434,59	49.695,96	51.434,59	589.104,04	51.434,59	589.104,04	0,00
28.843.2000.0.051.0000			Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS											
46917100	1366	0,00	300.000,00	150.551,73	2.040.000,00	218.886,36	86.707,84	2.075.707,84	33.730,25	160.078,36	1.856.821,48	160.078,36	1.856.821,48	0,00
Total do P. A.:		0,00	300.000,00	150.551,73	2.040.000,00	218.886,36	86.707,84	2.075.707,84	33.730,25	160.078,36	1.856.821,48	160.078,36	1.856.821,48	0,00
28.846.2001.0.052.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Finanças											
31901300	1367	0,00	90.000,00	0,00	300.000,00	146.802,40	0,00	200.000,00	156.802,40	12.781,34	53.197,60	8.009,64	48.425,90	4.771,70
33904700	1368	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	90.000,00	0,00	305.000,00	146.802,40	0,00	200.000,00	161.802,40	12.781,34	53.197,60	8.009,64	48.425,90	4.771,70
28.846.2002.0.053.0000			Sentenças Judiciais - Finanças											
31909100	1369	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1370	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.054.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Finanças											
31909200	1371	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1372	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1373	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2004.0.055.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Finanças											
33204700	1374	0,00	0,00	471.400,00	252.000,00	9.817,64	73.393,43	730.993,43	2.224,21	74.210,59	721.175,79	74.210,59	721.175,79	0,00
33904700	1375	0,00	280.000,00	0,00	1.302.000,00	671.098,43	0,00	1.000.000,00	693.098,43	32.504,77	328.901,57	32.504,77	328.901,57	0,00
Total do P. A.:		0,00	280.000,00	471.400,00	1.554.000,00	680.916,07	73.393,43	1.730.993,43	695.322,64	106.715,36	1.050.077,36	106.715,36	1.050.077,36	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		0,00	3.160.412,60	622.951,73	8.088.000,00	1.122.232,12	240.046,67	5.469.424,82	1.203.346,43	431.988,63	4.337.692,70	423.308,29	4.319.432,36	27.760,34
Total da U. G.:		0,00	3.160.412,60	622.951,73	8.088.000,00	1.122.232,12	240.046,67	5.469.424,82	1.203.346,43	431.988,63	4.337.692,70	423.308,29	4.319.432,36	27.760,34

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
37			Fundo Municipal de Educação											
16.01			Fundo Municipal de Educação											
12.122.0100.2.079.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica											
31900400	1376	0,00	40.000,00	240.000,00	300.000,00	136.947,00	109.788,55	634.788,55	2.158,45	76.110,19	497.841,55	76.110,19	497.841,55	0,00
31901100	1377	0,00	40.000,00	1.032.000,00	400.000,00	247.544,32	199.200,00	1.636.279,95	3.264,37	197.708,44	1.388.735,63	197.708,44	1.388.735,63	0,00
31901600	1378	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1379	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1380	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1381	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	360,00	5.430,00	570,00	360,00	5.430,00	360,00	5.430,00	0,00
33903000	1382	0,00	50.000,00	155.000,00	200.000,00	10.569,68	25.324,87	309.000,64	6.569,04	48.130,91	298.430,96	49.098,52	287.459,83	10.971,13
33903300	1383	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.859,21	29.140,79	0,00	20.859,21	0,00	20.859,21	0,00
33903500	1384	0,00	180.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	92.400,00	27.600,00	8.400,00	92.400,00	8.400,00	92.400,00	0,00
33903600	1385	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.570,05	26.429,95	0,00	3.570,05	0,00	3.570,05	0,00
33903900	1386	0,00	50.000,00	358.600,00	779.500,00	49.157,27	34.218,16	1.112.372,74	24.884,53	78.568,18	1.056.982,81	80.118,18	1.049.399,54	13.815,93
33904000	1387	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	37.248,00	7.752,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00
33909300	1388	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1389	0,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1390	0,00	0,00	126.000,00	50.000,00	0,00	14.310,00	169.346,88	6.653,12	104.527,30	169.346,88	90.217,30	155.036,88	14.310,00
Total do P. A.:		0,00	410.300,00	1.946.600,00	2.179.500,00	444.218,27	383.201,58	4.021.296,02	138.722,25	518.461,02	3.566.189,09	506.668,63	3.533.324,69	43.753,06
12.122.0104.2.080.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1391	0,00	290.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	2.740,00	7.260,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
33504200	1392	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1393	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	290.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	2.740,00	9.260,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.122.2001.0.056.0000			Contribuição para Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Profissionais da Educação - 70% Fundeb											
31901300	1394	0,00	1.910.400,00	3.011.442,00	5.500.000,00	43.564,91	1.563.946,68	6.558.946,68	85.660,23	1.607.730,78	6.515.381,77	1.052.757,53	5.960.408,52	554.973,25
Total do P. A.:		0,00	1.910.400,00	3.011.442,00	5.500.000,00	43.564,91	1.563.946,68	6.558.946,68	85.660,23	1.607.730,78	6.515.381,77	1.052.757,53	5.960.408,52	554.973,25
12.122.2001.0.057.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Demais Recursos											
31901300	1395	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1396	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	650.000,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2002.0.058.0000			Sentenças Judiciais - Educação											
31909100	1397	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1398	0,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	259,20	27.458,56	541,44	259,20	27.458,56	259,20	27.458,56	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	27.000,00	2.000,00	0,00	259,20	27.458,56	1.541,44	259,20	27.458,56	259,20	27.458,56	0,00
12.122.2003.0.059.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Educação											
31909200	1399	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1400	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1401	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2004.0.060.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Educação											
33904700	1402	0,00	180.000,00	372.000,00	800.000,00	257.452,85	0,00	1.050.000,00	199.452,85	63.305,12	792.547,15	63.305,12	792.547,15	0,00
Total do P. A.:		0,00	180.000,00	372.000,00	800.000,00	257.452,85	0,00	1.050.000,00	199.452,85	63.305,12	792.547,15	63.305,12	792.547,15	0,00
12.306.0410.2.081.0000			Alimentação Escolar na Educação Infantil											
33903000	1403	0,00	200.000,00	214.000,00	511.000,00	4.949,19	25.163,70	470.074,09	59.875,10	124.354,66	465.124,90	125.595,60	463.663,34	1.461,56
Total do P. A.:		0,00	200.000,00	214.000,00	511.000,00	4.949,19	25.163,70	470.074,09	59.875,10	124.354,66	465.124,90	125.595,60	463.663,34	1.461,56
12.306.0410.2.082.0000			Alimentação Escolar no Ensino Fundamental											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1404	0,00	100.000,00	701.000,00	701.000,00	13.028,97	90.402,48	1.266.236,06	48.792,91	263.064,70	1.251.359,39	263.739,24	1.246.733,03	6.474,06
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	701.000,00	701.000,00	13.028,97	90.402,48	1.266.236,06	48.792,91	263.064,70	1.251.359,39	263.739,24	1.246.733,03	6.474,06
12.306.0410.2.083.0000			Alimentação Escolar na Educação de Jovens de Adultos											
33903000	1405	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.084.0000			Alimentação Escolar no Atendimento Escolar Especializado											
33903000	1406	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	769,50	8.481,87	32.518,13	1.327,92	8.481,87	1.327,92	8.481,87	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	769,50	8.481,87	32.518,13	1.327,92	8.481,87	1.327,92	8.481,87	0,00
12.361.0109.1.038.0000			Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Educação											
44906100	1407	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1408	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0602.1.045.0000			Modernização do Transporte Escolar											
44905200	1503	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.085.0000			Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes											
33901800	1409	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1410	0,00	0,00	1.250.000,00	800.000,00	41.432,49	153.868,57	2.086.238,11	5.194,38	380.120,52	2.044.805,62	380.120,52	2.044.805,62	0,00
33904800	1411	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	1.250.000,00	816.000,00	41.432,49	153.868,57	2.086.238,11	21.194,38	380.120,52	2.044.805,62	380.120,52	2.044.805,62	0,00
12.361.0604.1.046.0000			Implantação de Salas de Multimeios, Centros de Tecnologia de Informação e Bibliotecas											
44905200	1504	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.361.0604.1.047.0000			Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar											
44903000	1505	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1506	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1507	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1508	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.087.0000			Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental											
31900400	1423	0,00	2.100.000,00	12.792.000,00	7.564.000,00	2.930.329,81	3.545.024,90	20.718.425,40	467.904,41	3.517.123,59	17.788.095,59	3.517.123,59	17.788.095,59	0,00
31901100	1424	0,00	4.567.500,00	7.594.000,00	12.161.000,00	549.385,13	2.599.752,94	15.641.970,65	94.914,48	2.594.955,07	15.092.585,52	2.596.473,07	15.092.585,52	0,00
31901600	1425	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1426	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	6.667.500,00	20.386.000,00	19.733.300,00	3.479.714,94	6.144.777,84	36.360.396,05	571.118,89	6.112.078,66	32.880.681,11	6.113.596,66	32.880.681,11	0,00
12.361.0602.2.088.0000			Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica											
33903000	1427	0,00	707.224,00	38.000,00	1.138.000,00	55.988,24	46.463,72	523.843,42	920,82	88.279,48	467.855,18	46.539,12	426.114,82	41.740,36
33903300	1428	0,00	319.469,12	5.742.500,00	1.184.000,00	0,00	593.612,61	6.598.118,56	8.912,32	1.236.984,11	6.598.118,56	1.286.436,63	6.566.322,91	31.795,65
33903600	1429	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1430	0,00	1.656.996,21	0,00	2.156.000,00	0,00	139.240,61	457.003,79	42.000,00	177.562,83	457.003,79	179.296,19	457.003,79	0,00
Total do P. A.:		0,00	2.944.689,33	5.780.500,00	4.739.000,00	55.988,24	779.316,94	7.578.965,77	51.833,14	1.502.826,42	7.522.977,53	1.512.271,94	7.449.441,52	73.536,01
12.365.0604.1.041.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil											
44903000	1436	0,00	900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1502	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1437	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1438	0,00	7.118.129,33	31.000,00	7.546.000,00	0,00	329.389,23	329.389,23	129.481,44	329.389,23	329.389,23	329.389,23	329.389,23	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
Total do P. A.:			0,00	7.119.029,33	31.000,00	7.549.000,00	0,00	329.389,23	329.389,23	131.581,44	329.389,23	329.389,23	329.389,23	329.389,23	0,00
12.365.0604.1.042.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Infantil												
44905200	1439	0,00	1.720.000,00	970.000,00	2.109.000,00	6.559,00	16.800,00	1.232.017,11	133.541,89	213.422,40	1.213.113,11	173.986,80	1.126.398,51	99.059,60	
Total do P. A.:			0,00	1.720.000,00	970.000,00	2.109.000,00	6.559,00	16.800,00	1.232.017,11	133.541,89	213.422,40	1.213.113,11	173.986,80	1.126.398,51	99.059,60
12.365.0610.2.089.0000			Gestão das Atividades da Educação Infantil												
31900400	1440	0,00	130.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1441	0,00	250.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	1442	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	1443	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1444	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1445	0,00	76.000,00	445.000,00	456.000,00	10.246,00	7.645,80	794.594,04	40.651,96	186.730,60	784.348,04	180.919,68	773.623,24	10.724,80	
33903300	1446	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1447	0,00	73.000,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.500,00	46.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
33903900	1448	0,00	119.000,00	50.900,00	211.000,00	10.719,41	14.785,28	64.907,28	88.712,13	18.066,85	54.187,87	18.066,85	54.187,87	0,00	
33904000	1449	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1450	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:			0,00	648.000,00	496.900,00	1.316.000,00	20.965,41	22.431,08	861.001,32	324.864,09	204.797,45	840.035,91	198.986,53	829.311,11	10.724,80
12.365.0610.2.090.0000			Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Infantil												
31900400	1451	0,00	2.990.000,00	5.910.900,00	7.899.000,00	1.637.429,80	2.869.298,80	12.441.052,26	16.277,54	2.079.025,83	10.803.622,46	2.079.025,83	10.803.622,46	0,00	
31901100	1452	0,00	10.192.500,00	330.000,00	14.800.000,00	373.137,26	335.047,88	5.302.056,71	8.580,55	844.644,18	4.928.919,45	844.644,18	4.928.919,45	0,00	
31901600	1453	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	1454	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:			0,00	13.182.500,00	6.240.900,00	22.709.000,00	2.010.567,06	3.204.346,68	17.743.108,97	34.858,09	2.923.670,01	15.732.541,91	2.923.670,01	15.732.541,91	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.366.0608.2.091.0000			Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos											
31900400	1455	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1456	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1457	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1458	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1459	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1460	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1461	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1462	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1463	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1464	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1465	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0608.2.092.0000			Remuneração de Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos											
31900400	1466	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1467	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1468	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1469	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.086.0000			Gestão das Atividades do Ensino Fundamental											
31900400	1412	0,00	130.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1413	0,00	980.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1414	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1415	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	1416	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1417	0,00	769.500,00	2.212.000,00	1.533.000,00	60.039,43	21.991,71	2.967.529,44	68.009,99	1.384.392,25	2.907.490,01	1.348.339,25	2.812.043,17	95.446,84
33903300	1418	0,00	0,00	8.000,00	213.000,00	42.000,00	9.108,96	149.180,64	113.819,36	18.217,92	107.180,64	18.217,92	107.180,64	0,00
33903600	1419	0,00	200.000,00	3.500,00	347.000,00	0,00	1.500,00	13.150,00	137.350,00	6.400,00	13.150,00	6.400,00	13.150,00	0,00
33903900	1420	0,00	1.610.000,00	1.314.660,05	2.106.000,00	190.000,25	59.339,26	1.841.071,89	159.588,41	153.859,50	1.613.108,37	190.385,13	1.612.523,37	38.548,27
33904000	1421	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1422	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	3.689.500,00	3.538.160,05	5.666.000,00	292.039,68	91.939,93	4.970.931,97	835.767,76	1.562.869,67	4.640.929,02	1.563.342,30	4.544.897,18	133.995,11
12.361.0604.1.039.0000 Construção, Ampliação, Ref.e Requalificação Escolas Ensino Fundamental e Unidades Apoio a Educação														
44903000	1431	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1432	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1433	0,00	0,00	460.000,00	1.000,00	0,00	229.173,93	229.173,93	231.826,07	229.173,93	229.173,93	229.173,93	229.173,93	0,00
44905100	1434	0,00	7.095.228,48	7.058.000,00	10.755.000,00	0,00	3.740.196,70	10.701.132,49	16.639,03	3.740.196,70	10.701.132,49	3.740.196,70	10.701.132,49	0,00
Total do P. A.:		0,00	7.095.228,48	7.518.000,00	10.758.000,00	0,00	3.969.370,63	10.930.306,42	250.465,10	3.969.370,63	10.930.306,42	3.969.370,63	10.930.306,42	0,00
12.361.0604.1.040.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental														
44905200	1435	0,00	924.555,25	2.495.000,00	1.500.000,00	102.683,60	56.000,00	3.047.693,58	125.434,77	632.782,20	2.916.204,98	639.929,60	2.710.571,18	234.438,80
Total do P. A.:		0,00	924.555,25	2.495.000,00	1.500.000,00	102.683,60	56.000,00	3.047.693,58	125.434,77	632.782,20	2.916.204,98	639.929,60	2.710.571,18	234.438,80
12.122.0110.2.096.0000 Apoio aos Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação														
33903000	1509	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1511	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0601.2.097.0000 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos em Educação Básica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	1512	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1513	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1514	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1515	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0600.2.098.0000 Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes														
33901800	1516	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1517	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1518	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0607.2.099.0000 Gestão das Atividades da Educação Especial														
31900400	1519	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1520	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1521	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1522	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1523	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1524	0,00	0,00	0,00	20.000,00	567,82	0,00	5.757,90	14.809,92	0,00	5.190,08	0,00	5.190,08	0,00
33903300	1525	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1526	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1527	0,00	0,00	142.000,00	20.000,00	0,00	22.286,25	148.981,80	13.018,20	44.852,50	148.981,80	44.852,50	148.981,80	0,00
33904000	1528	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1529	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1770	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.719,00	17.281,00	0,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
Total do P. A.:			0,00	20.000,00	142.000,00	122.000,00	567,82	22.286,25	157.458,70	87.109,12	44.852,50	156.890,88	47.571,50	156.890,88	0,00
12.361.0612.2.100.0000			Desenvolvimento do Desporto Escolar												
33903000	1530	0,00	0,00	111.000,00	20.000,00	15.658,00	0,00	80.992,40	65.665,60	20.557,00	65.334,40	52.637,80	62.787,40	2.547,00	
33903300	1531	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1532	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1533	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:			0,00	0,00	111.000,00	79.000,00	15.658,00	0,00	80.992,40	124.665,60	20.557,00	65.334,40	52.637,80	62.787,40	2.547,00
12.364.3611.2.132.0000			Implantação e Manutenção do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil												
31900400	1771	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1772	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1773	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1774	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1775	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1776	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1777	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1778	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:			0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:			0,00	47.901.702,39	55.231.502,05	88.751.800,00	6.789.390,43	16.854.270,29	98.783.732,91	4.087.257,18	20.475.240,09	91.902.492,85	19.918.526,76	90.833.379,23	1.160.963,25
Total da U. G.:			0,00	47.901.702,39	55.231.502,05	88.751.800,00	6.789.390,43	16.854.270,29	98.783.732,91	4.087.257,18	20.475.240,09	91.902.492,85	19.918.526,76	90.833.379,23	1.160.963,25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
38			Fundo de Cultura do Município de Cruz											
17.01			Fundo de Cultura do Município de Cruz											
13.122.0100.2.093.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura											
31900400	1470	0,00	135.000,00	0,00	200.000,00	10.943,30	0,00	60.000,00	15.943,30	6.388,25	49.056,70	6.388,25	49.056,70	0,00
31901100	1471	0,00	0,00	229.000,00	500.000,00	122.903,18	80.000,00	845.812,23	6.090,95	76.771,99	722.909,05	76.771,99	722.909,05	0,00
31901600	1472	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1473	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1474	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1475	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.080,00	420,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
33903000	1476	0,00	0,00	14.000,00	50.000,00	2.271,87	8.424,78	63.485,57	2.786,30	13.248,52	61.213,70	4.757,74	52.722,92	8.490,78
33903300	1477	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1478	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	0,00	0,00	46.500,00	500,00	5.500,00	46.500,00	5.500,00	46.500,00	0,00
33903600	1479	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.530,00	1.470,00	1.800,00	10.730,00	1.800,00	10.730,00	1.800,00
33903900	1480	0,00	782.800,00	0,00	900.000,00	3.436,72	91,56	61.242,45	59.394,27	1.497,05	57.787,83	1.497,05	57.787,83	17,90
33904000	1481	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.248,00	3.752,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00	32.592,00	4.656,00
33909300	1482	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1483	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1484	0,00	0,00	33.000,00	1.000,00	10.350,00	0,00	26.765,53	17.584,47	15.995,53	16.415,53	7.186,50	7.606,50	8.809,03
Total do P. A.:		0,00	917.800,00	362.500,00	1.674.000,00	149.905,07	88.516,34	1.154.663,78	113.941,29	125.857,34	998.284,81	108.557,53	980.985,00	23.773,71
13.122.0104.2.094.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1485	0,00	0,00	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	186.800,00	3.200,00	17.000,00	186.800,00	17.000,00	174.800,00	12.000,00
33504200	1486	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1487	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	130.000,00	68.000,00	0,00	0,00	186.800,00	11.200,00	17.000,00	186.800,00	17.000,00	174.800,00	12.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13.392.0701.2.095.0000			Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social											
33903000	1488	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.684,00	15.316,00	0,00	4.684,00	0,00	4.684,00	0,00
33903100	1489	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903600	1490	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903900	1491	0,00	70.000,00	1.663.500,00	1.300.000,00	0,00	521.642,95	2.892.684,46	815,54	505.203,91	2.849.719,38	225.203,91	2.569.719,38	322.965,08
33904800	1492	0,00	89.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	258.522,98	4.477,02	0,00	258.522,98	0,00	258.522,98	0,00
Total do P. A.:		0,00	159.000,00	1.667.500,00	1.692.000,00	0,00	523.142,95	3.169.391,44	31.108,56	506.703,91	3.126.426,36	226.703,91	2.846.426,36	322.965,08
13.392.0701.1.043.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais											
44905100	1493	0,00	95.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	95.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0701.1.044.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento de Unidades Vinculadas											
44905200	1494	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	10.240,00	0,00	116.718,20	18.521,80	10.478,20	106.478,20	3.704,00	99.704,00	6.774,20
Total do P. A.:		0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	10.240,00	0,00	116.718,20	18.521,80	10.478,20	106.478,20	3.704,00	99.704,00	6.774,20
28.846.2001.0.061.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Cultura											
31901300	1495	0,00	19.000,00	27.868,32	100.000,00	3.923,10	7.791,42	112.791,42	0,00	23.962,37	108.868,32	15.810,95	100.716,90	8.151,42
33904700	1496	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	29.000,00	27.868,32	110.000,00	3.923,10	7.791,42	112.791,42	0,00	23.962,37	108.868,32	15.810,95	100.716,90	8.151,42
28.846.2002.0.062.0000			Sentenças Judiciais - Cultura											
31909100	1497	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1498	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.063.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Cultura											
31909200	1499	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0701.2.101.0000 Dinamização de Espaços Culturais														
33903000	1534	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1535	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1536	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	27.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		0,00	1.227.800,00	2.262.868,32	3.729.000,00	164.068,17	619.450,71	4.740.364,84	187.771,65	684.001,82	4.526.857,69	371.776,39	4.202.632,26	373.664,41
Total da U. G.:		0,00	1.227.800,00	2.262.868,32	3.729.000,00	164.068,17	619.450,71	4.740.364,84	187.771,65	684.001,82	4.526.857,69	371.776,39	4.202.632,26	373.664,41

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
39			Sec.Assistência Social e Empreendedorism											
11.04			Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo											
08.122.0100.2.122.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social											
31900400	1693	0,00	0,00	190.000,00	300.000,00	110.553,73	118.718,66	598.718,66	1.835,07	70.831,58	488.164,93	70.831,58	488.164,93	0,00
31901100	1694	0,00	0,00	7.500,00	310.000,00	34.887,00	11.172,66	351.184,66	1.202,34	54.066,66	316.297,66	54.066,66	316.297,66	0,00
31901600	1695	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1696	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1697	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1698	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	360,00	9.690,00	310,00	1.620,00	9.690,00	1.620,00	9.690,00	0,00
33903000	1699	0,00	20.110,69	0,00	300.000,00	18.292,21	21.571,52	225.503,36	72.678,16	41.263,09	207.211,15	28.085,02	194.033,08	13.178,07
33903300	1700	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00	1.909,35	0,00	8.055,62	5.353,73	3.186,58	6.146,27	3.186,58	6.146,27	0,00
33903500	1701	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.400,00	44.000,00	16.000,00	4.400,00	39.600,00	4.400,00	39.600,00	4.400,00
33903600	1702	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.930,00	32.070,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
33903900	1703	0,00	2.471,75	0,00	250.000,00	8.687,54	925,58	85.504,83	170.710,96	925,58	76.817,29	2.939,80	76.817,29	0,00
33904000	1704	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.569,39	4.430,61	5.548,00	35.913,39	5.102,00	35.467,39	5.102,00
33909300	1705	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1706	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1707	0,00	0,00	11.471,75	5.000,00	0,00	0,00	16.405,85	65,90	8.934,10	16.405,85	3.499,10	10.970,85	5.435,00
Total do P. A.:		0,00	22.582,44	245.471,75	1.297.000,00	174.329,83	157.148,42	1.382.562,37	311.656,77	190.775,59	1.199.176,54	173.730,74	1.180.117,47	28.115,07
08.122.0100.2.123.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1708	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
33504200	1709	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1710	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	10.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.122.2001.0.064.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Assistência Social											
31901300	1711	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.102,39	29.268,31	129.268,31	21.834,08	40.564,35	128.165,92	26.487,07	114.088,64	14.077,28
33904700	1712	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.102,39	29.268,31	129.268,31	51.834,08	40.564,35	128.165,92	26.487,07	114.088,64	14.077,28
08.122.2002.0.065.0000			Sentenças Judiciais - Assistência Social											
31909100	1713	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1714	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2003.0.066.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Assistência Social											
31909200	1715	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1716	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1717	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2004.0.067.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social											
33904700	1718	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0110.2.124.0000			Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar											
31901100	1719	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	4.330,55	0,00	126.666,66	2.663,89	18.645,82	122.336,11	18.645,82	122.336,11	0,00
33901400	1720	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1721	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	404,44	595,56	0,00	404,44	0,00	404,44	0,00
33903300	1722	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1723	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
33903900	1724	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		0,00	0,00	25.000,00	123.000,00	4.330,55	1.000,00	133.071,10	19.259,45	18.645,82	126.740,55	19.645,82	126.740,55	2.000,00
08.244.0109.1.054.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social												
44906100	1725	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1726	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0110.2.125.0000		Apoio ao Funcionamento de Órgãos Colegiados e Consultivos de Assistência Social												
33903000	1727	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1728	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1729	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1730	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0110.2.126.0000		Realização de Conferências em Assistência Social												
33903000	1731	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.105,80	4.894,20	0,00	15.105,80	0,00	15.105,80	0,00
33903300	1732	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1733	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1734	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.105,80	19.894,20	0,00	15.105,80	0,00	15.105,80	0,00
08.244.0202.2.127.0000		Gestão do Programa Cruz Paga Sua Luz												
33903200	1740	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.1.055.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social												
44903000	1735	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1736	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44903900	1737	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1738	0,00	386.000,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	386.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.1.056.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Assistência Social													
44905200	1739	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	210,00	24.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Total do P. A.:		0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	210,00	24.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00
08.244.0802.2.128.0000 Ações de Valorização e Inclusão Social da Mulher													
33901400	1741	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1742	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1743	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1744	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1745	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1746	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1747	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0412.2.129.0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional													
33903000	1748	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1749	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1750	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1751	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0500.2.130.0000 Ações de Fomento à Geração de Emprego, Renda e Qualificação de Mão de Obra													
33903000	1752	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	1753	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1754	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1755	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0802.2.131.0000 Ações de Valorizaçõa e Inclusão Social da Mulher														
33903000	1756	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1759	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1757	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1758	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.246.0500.2.141.0000 Ações de Fomento à Geração de Emprego, Renda e Qualificação Mão de Obra														
33903000	1880	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1881	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1882	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1883	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		0,00	583.582,44	292.971,75	2.557.000,00	179.762,77	187.416,73	1.672.217,58	773.934,50	251.485,76	1.481.398,81	221.363,63	1.448.262,46	44.192,35
Total da U. G.:		0,00	583.582,44	292.971,75	2.557.000,00	179.762,77	187.416,73	1.672.217,58	773.934,50	251.485,76	1.481.398,81	221.363,63	1.448.262,46	44.192,35



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		98	Reserva de Contingencia										
		99.99	Reserva de Contingência										
99.999.9999.9.999.0000			Reserva de Contingência										
999999900	1318	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99			Câmara Municipal de Cruz											
13.01			Câmara Municipal de Cruz											
01.031.0001.2.073.0000			Gerenciamento das Atividades Legislativas											
31900400	1301	280.000,00	21.109,29	0,00	0,00	11.802,30	0,00	270.693,01	0,00	36.142,75	258.890,71	38.589,95	258.890,71	0,00
31901100	1302	1.600.000,00	0,00	178.110,29	0,00	35.801,76	29.657,56	1.813.912,05	0,00	213.753,47	1.778.110,29	213.753,47	1.778.110,29	0,00
31901300	1303	350.000,00	87.846,65	0,00	0,00	3.941,73	0,00	266.095,08	0,00	41.355,44	262.153,35	63.173,70	262.153,35	0,00
31901600	1304	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1305	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1306	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1307	15.000,00	280,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	36.220,00	0,00	0,00	36.220,00	0,00	36.220,00	0,00
33903000	1308	260.000,00	160.623,29	70.000,00	0,00	21.594,05	19.138,50	190.340,76	630,00	27.145,80	168.746,71	27.145,80	168.746,71	0,00
33903300	1309	30.000,00	13.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,08	0,00	0,00	16.125,08	0,00	16.125,08	0,00
33903500	1310	260.000,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	15.000,00	192.400,00	30.000,00	192.400,00	0,00
33903600	1311	80.000,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	1.700,00	11.300,00	3.400,00	11.300,00	0,00
33903900	1312	650.000,00	0,00	353.628,86	0,00	3.510,02	254.941,39	1.007.130,15	8,73	229.893,75	858.870,14	280.727,91	858.870,14	144.749,99
33904000	1313	160.000,00	2.400,00	13.000,00	0,00	1.800,00	0,00	172.400,00	0,00	9.900,00	166.600,00	23.800,00	166.600,00	4.000,00
33909300	1314	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1315	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1316	145.000,00	120.000,00	36.195,00	0,00	0,00	61.193,00	61.193,00	2,00	29.633,00	29.633,00	29.633,00	29.633,00	31.560,00
Total do P. A.:		3.840.000,00	552.434,15	672.434,15	0,00	78.449,86	364.930,45	4.037.809,13	640,73	604.524,21	3.779.049,28	710.223,83	3.779.049,28	180.309,99
Total da U. O.:		3.840.000,00	552.434,15	672.434,15	0,00	78.449,86	364.930,45	4.037.809,13	640,73	604.524,21	3.779.049,28	710.223,83	3.779.049,28	180.309,99
Total da U. G.:		3.840.000,00	552.434,15	672.434,15	0,00	78.449,86	364.930,45	4.037.809,13	640,73	604.524,21	3.779.049,28	710.223,83	3.779.049,28	180.309,99
Total Orç.:		216.000.000,00	217.618.503,61	107.036.703,61	110.581.800,00	15.966.420,16	26.992.466,12	220.472.792,30	11.493.627,86	36.227.183,39	203.415.153,36	33.788.680,76	199.766.506,55	4.739.865,59

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	577,74
100000426	ANTC - IRRF	0,00	0,00	6,01
100000428	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	259,20
100000431	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	1.807,11
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	2.442.810,95
100010000	Salario Familia	0,00	23.400,00	241.085,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	95.898,34	633.358,26
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.422.684,92	8.323.749,92
100060000	ISS	0,00	189.422,28	1.132.293,14
100070000	IRRF	23,98	1.895.993,24	5.400.417,84
100156010	CAUÇÃO	0,00	0,00	6.148,58
100158015	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.218,16	97.776,68
100158016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.070,51	131.384,68
100158017	EMPRESTIMO CEF	0,00	70.293,69	704.310,94
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	33.595,61	277.753,15
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	246.339,86	2.704.900,03
100158024	AFINITY SEGUROS	0,00	3.566,41	39.494,78
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	330.000,00	3.960.000,00
200000416	INSS CMC	0,00	42.922,61	179.547,01
200000417	ISS CMC	0,00	12,85	72,45
200000418	IRRF CMC	0,00	37.310,19	241.460,93
200000419	EMPRESTIMO BB CMC	0,00	28.099,61	302.209,01
200000423	SALÁRIO FAMÍLIA CMC	0,00	195,00	2.665,00
200000424	SALÁRIO MATERNIDADE CMC	0,00	0,00	6.122,60
299999998	DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	640,73	640,73
Total Extra Orçamentário:		23,98	4.445.664,01	26.830.851,74
Total Geral:			38.234.344,77	226.597.358,29



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ

Prefeito

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	221.122.000,00	230.594,81	24.517.908,46	297.992,11	210.816.142,00	10.305.858,00 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.135.000,00	0,00	3.590.652,13	0,00	21.704.187,21	5.569.187,21 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	14.912.000,00	0,00	3.550.330,49	0,00	20.783.357,26	5.871.357,26 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	2.907.000,00	0,00	297.599,67	0,00	4.414.959,02	1.507.959,02 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.890.000,00	0,00	143.993,54	0,00	1.832.309,68	57.690,32 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.200.000,00	0,00	73.855,57	0,00	893.320,04	306.679,96 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	40.000,00	0,00	9.053,63	0,00	46.165,53	6.165,53 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	500.000,00	0,00	58.446,99	0,00	809.909,86	309.909,86 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	150.000,00	0,00	2.637,35	0,00	82.914,25	67.085,75 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	1.017.000,00	0,00	153.606,13	0,00	2.582.649,34	1.565.649,34 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.000.000,00	0,00	153.606,13	0,00	2.560.738,51	1.560.738,51 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	21.910,83	6.910,83 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.600.000,00	0,00	1.947.254,48	0,00	5.805.932,76	2.205.932,76 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.600.000,00	0,00	1.947.254,48	0,00	5.805.932,76	2.205.932,76 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.826,20	1.791.173,80 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.800.000,00	0,00	1.947.254,48	0,00	5.797.106,56	3.997.106,56 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.405.000,00	0,00	1.305.476,34	0,00	10.562.465,48	2.157.465,48 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	8.405.000,00	0,00	1.305.476,34	0,00	10.562.465,48	2.157.465,48 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.000.000,00	0,00	1.302.794,54	0,00	10.420.582,04	2.420.582,04 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	30.000,00	0,00	2.681,80	0,00	49.047,66	19.047,66 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	350.000,00	0,00	0,00	0,00	91.249,56	258.750,44 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586,22	23.413,78 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.223.000,00	0,00	40.321,64	0,00	920.829,95	302.170,05 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	800.000,00	0,00	32.958,17	0,00	716.602,71	83.397,29 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	12.000,00	0,00	1.040,84	0,00	27.896,04	15.896,04 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	0,00	505,09	0,00	17.478,80	2.478,80 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	198,17	0,00	4.559,77	2.559,77 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1121.04.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1121.04.04.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	267.000,00	0,00	5.619,37	0,00	154.292,63	112.707,37 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	267.000,00	0,00	5.619,37	0,00	154.292,63	112.707,37 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	250.000,00	0,00	5.609,44	0,00	151.438,69	98.561,31 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	9,93	0,00	792,05	207,95 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574,35	13.425,65 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	487,54	512,46 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.500.000,00	0,00	233.877,14	0,00	2.678.335,42	178.335,42 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	0,00	233.877,14	0,00	2.678.335,42	178.335,42 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	0,00	233.877,14	0,00	2.678.335,42	178.335,42 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.500.000,00	0,00	233.877,14	0,00	2.678.335,42	178.335,42 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.264.000,00	0,00	813.025,36	1.855,50	11.180.939,67	5.916.939,67 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.948.000,00	0,00	808.772,81	1.855,50	11.042.126,53	6.094.126,53 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.948.000,00	0,00	808.772,81	1.855,50	11.042.126,53	6.094.126,53 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	948.000,00	0,00	404.230,65	1.855,50	4.965.561,08	4.017.561,08 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	948.000,00	0,00	404.230,65	1.855,50	4.965.561,08	4.017.561,08 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	404.542,16	0,00	6.076.565,45	2.076.565,45 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	404.542,16	0,00	6.076.565,45	2.076.565,45 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	316.000,00	0,00	4.252,55	0,00	138.813,14	177.186,86 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	316.000,00	0,00	4.252,55	0,00	138.813,14	177.186,86 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	316.000,00	0,00	4.252,55	0,00	138.813,14	177.186,86 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	300.000,00	0,00	4.252,55	0,00	135.191,55	164.808,45 (-)
1331.01.02.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.197,93	1.802,07 (-)
1331.01.03.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	322,35	9.677,65 (-)
1331.01.04.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	101,31	898,69 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	261.000,00	0,00	22.169,53	0,00	69.485,35	191.514,65 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1611.01.02.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	22.169,53	0,00	69.485,35	59.485,35 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	22.169,53	0,00	69.485,35	59.485,35 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	22.169,53	0,00	69.485,35	59.485,35 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	22.169,53	0,00	69.485,35	59.485,35 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	196.410.000,00	230.594,81	19.720.867,51	296.136,61	174.264.076,55	22.145.923,45 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	131.590.000,00	220.903,82	14.621.488,34	279.287,90	121.189.400,02	10.400.599,98 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.010.000,00	0,00	7.340.389,37	0,00	55.951.529,29	6.058.470,71 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	62.000.000,00	0,00	7.339.349,91	0,00	55.946.487,04	6.053.512,96 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	54.000.000,00	0,00	5.144.203,16	0,00	49.806.272,75	4.193.727,25 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	8.000.000,00	0,00	2.195.146,75	0,00	6.140.214,29	1.859.785,71 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	1.039,46	0,00	5.042,25	4.957,75 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	1.039,46	0,00	5.042,25	4.957,75 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.620.000,00	0,00	78.822,95	0,00	968.641,75	651.358,25 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	0,00	872,90	0,00	6.659,86	293.340,14 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	0,00	872,90	0,00	6.659,86	293.340,14 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.220.000,00	0,00	77.950,05	0,00	961.981,89	258.018,11 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	0,00	77.950,05	0,00	961.981,89	38.018,11 (-)
1712.53.00.0000.000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1712.53.01.0000.000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.670.000,00	0,00	3.290.586,52	0,00	16.523.135,67	9.146.864,33 (-)
1713.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.000.000,00	0,00	1.556.151,27	0,00	7.951.799,02	4.048.200,98 (-)
1713.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	8.000.000,00	0,00	785.968,04	0,00	3.568.558,49	4.431.441,51 (-)
1713.50.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	500.000,00	0,00	60.689,19	0,00	360.997,67	139.002,33 (-)
1713.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.763,68	98.236,32 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.91.0100.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vencimentos ACE e ACS - Princ	2.800.000,00	0,00	379.500,00	0,00	2.289.144,00	510.856,00 (-)
1713.50.91.0200.000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Out. Prog. Finan. por Trans. Fundo a Fundo	2.000.000,00	0,00	508.278,02	0,00	2.330.872,81	330.872,81 (+)
1713.50.91.9900.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas F- Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.470.000,00	0,00	286.346,71	0,00	5.229.897,06	759.897,06 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	286.346,71	0,00	3.666.565,50	2.666.565,50 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	859.544,00	440.456,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	250.000,00	0,00	0,00	0,00	245.504,00	4.496,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00	244.968,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	600.000,00	0,00	0,00	0,00	153.792,00	446.208,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	200.000,00	0,00	0,00	0,00	455.216,00	255.216,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	670.000,00	0,00	0,00	0,00	569.098,70	100.901,30 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.53.01.0100.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Infantil	670.000,00	0,00	0,00	0,00	569.098,70	100.901,30 (-)
1714.53.01.0200.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Ensino Fundamental	670.000,00	0,00	0,00	0,00	569.098,70	100.901,30 (-)
1714.53.01.0300.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Médio	670.000,00	0,00	0,00	0,00	569.098,70	100.901,30 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	134.688,86	1.365.311,14 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	134.688,86	1.365.311,14 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	35.800.000,00	220.903,82	3.434.243,52	279.287,90	39.037.149,34	3.237.149,34 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	17.000.000,00	0,00	1.511.413,34	0,00	19.687.681,87	2.687.681,87 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	16.000.000,00	3.878,19	1.181.285,41	3.878,19	15.593.026,22	406.973,78 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	16.000.000,00	3.878,19	1.181.285,41	3.878,19	15.593.026,22	406.973,78 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.800.000,00	217.025,63	238.243,46	275.409,71	3.253.139,94	453.139,94 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.800.000,00	217.025,63	238.243,46	275.409,71	3.253.139,94	453.139,94 (+)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	503.301,31	0,00	503.301,31	503.301,31 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	503.301,31	0,00	503.301,31	503.301,31 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.020.000,00	0,00	189.032,79	0,00	914.363,20	105.636,80 (-)
1716.50.01.1001.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo	80.000,00	0,00	18.454,12	0,00	76.840,05	3.159,95 (-)
1716.50.01.1002.000	Transf. FNAS - Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.000,00	0,00	48.612,32	0,00	196.673,94	96.673,94 (+)
1716.50.01.2001.000	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1716.50.01.3001.000	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média Complexidade - Piso Fixo Média Complexidade	200.000,00	0,00	13.387,50	0,00	59.231,68	140.768,32 (-)
1716.50.01.3002.000	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média Complexidade - Piso de Transição de Média Complexidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1716.50.01.5000.000	Transf. FNAS - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	200.000,00	0,00	23.035,85	0,00	269.339,53	69.339,53 (+)
1716.50.01.6000.000	Transf. FNAS - Programa Primeira Infância	320.000,00	0,00	67.383,00	0,00	287.757,00	32.243,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	20.000,00	0,00	18.160,00	0,00	24.521,00	4.521,00 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.912.356,00	1.662.356,00 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.912.356,00	1.812.356,00 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.912.356,00	1.812.356,00 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	750.000,00	0,00	2.066,48	0,00	652.327,71	97.672,29 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	627.529,95	327.529,95 (+)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	627.529,95	327.529,95 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	2.066,48	0,00	24.797,76	24.797,76 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	2.066,48	0,00	24.797,76	24.797,76 (+)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.99.01.0100.000	Tranferências Destinadas ao Setor Cultural LC 195/2022 - Demais Setores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.99.01.9900.000	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.800.000,00	0,00	2.012.073,83	0,00	21.781.310,83	11.018.689,17 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.200.000,00	0,00	1.772.871,11	0,00	20.193.367,55	11.006.632,45 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	25.000.000,00	0,00	1.652.452,35	0,00	16.287.231,21	8.712.768,79 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.000.000,00	0,00	1.652.452,35	0,00	16.287.231,21	8.712.768,79 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	0,00	116.758,05	0,00	3.833.542,58	2.166.457,42 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.000.000,00	0,00	116.758,05	0,00	3.833.542,58	2.166.457,42 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	0,00	3.660,71	0,00	35.823,31	64.176,69 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,00	3.660,71	0,00	35.823,31	64.176,69 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.770,45	63.229,55 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.770,45	63.229,55 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00	2,72	0,00	2.166,20	47.833,80 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	0,00	2,72	0,00	2.166,20	47.833,80 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.000,00	0,00	2,72	0,00	2.166,20	47.833,80 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.019.887,48	119.887,48 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	700.000,00	0,00	35.000,00	0,00	420.000,00	280.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	599.887,48	499.887,48 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	599.887,48	499.887,48 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	550.000,00	0,00	204.200,00	0,00	565.889,60	15.889,60 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	0,00	4.200,00	0,00	289.400,00	189.400,00 (+)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	4.200,00	0,00	289.400,00	189.400,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1729.52.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	276.489,60	123.510,40 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	276.489,60	123.510,40 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.000.000,00	9.690,99	3.087.305,34	16.848,71	31.293.365,70	706.634,30 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	32.000.000,00	9.690,99	3.087.305,34	16.848,71	31.293.365,70	706.634,30 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	32.000.000,00	9.690,99	3.087.305,34	16.848,71	31.293.365,70	706.634,30 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	552.000,00	0,00	137.316,79	0,00	919.117,80	367.117,80 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	133.000,00	0,00	590,17	0,00	30.585,91	102.414,09 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	133.000,00	0,00	590,17	0,00	30.585,91	102.414,09 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1911.01.04.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	67.000,00	0,00	590,17	0,00	30.585,91	36.414,09 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	40.000,00	0,00	476,86	0,00	29.571,25	10.428,75 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	113,31	0,00	341,63	658,37 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	673,03	24.326,97 (-)
1911.07.04.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	207.900,00 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1921.01.02.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	98.900,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	98.900,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	98.900,00 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	210.000,00	0,00	135.626,62	0,00	887.431,89	677.431,89 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	210.000,00	0,00	135.626,62	0,00	887.431,89	677.431,89 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	200.000,00	0,00	135.626,62	0,00	880.098,02	680.098,02 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	135.626,62	0,00	880.098,02	680.098,02 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.333,87	2.666,13 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.333,87	2.666,13 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	9.860.000,00	377.475,97	150.000,00	377.475,97	4.228.831,35	5.631.168,65 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.108,80	2.249.108,80 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.108,80	2.249.108,80 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.108,80	2.249.108,80 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.108,80	2.249.108,80 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.108,80	2.249.108,80 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	9.660.000,00	377.475,97	150.000,00	377.475,97	1.779.722,55	7.880.277,45 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.710.000,00	377.475,97	150.000,00	377.475,97	1.779.722,55	6.930.277,45 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	299.745,00	860.255,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	1.160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	299.745,00	860.255,00 (-)
2411.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	299.745,00	200.255,00 (-)
2411.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2411.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.300.000,00	377.475,97	0,00	377.475,97	0,00	1.300.000,00 (-)
2412.50.21.0000.000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	377.475,97	0,00	377.475,97	0,00	500.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.977,55	4.770.022,45 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	204.403,99	295.596,01 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.573,56	1.025.573,56 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.573,56	1.025.573,56 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2414.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2414.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	160.078,36	0,00	1.971.025,15	68.974,85 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	160.078,36	0,00	1.971.025,15	68.974,85 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	160.078,36	0,00	1.971.025,15	68.974,85 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	160.078,36	0,00	1.971.025,15	68.974,85 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.020.000,00	0,00	160.078,36	0,00	1.971.025,15	951.025,15 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	160.078,36	0,00	1.971.025,15	971.025,15 (+)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-17.022.000,00	0,00	-1.384.020,10	0,00	-14.451.933,44	2.570.066,56 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-17.022.000,00	0,00	-1.383.622,63	0,00	-13.993.581,17	3.028.418,83 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-17.022.000,00	0,00	-1.383.622,63	0,00	-13.993.581,17	3.028.418,83 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-17.022.000,00	0,00	-1.383.622,63	0,00	-13.993.581,17	3.028.418,83 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-10.802.000,00	0,00	-1.029.048,49	0,00	-9.962.262,47	839.737,53 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.800.000,00	0,00	-1.028.840,61	0,00	-9.961.254,13	838.745,87 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-207,88	0,00	-1.008,34	991,66 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-6.220.000,00	0,00	-354.574,14	0,00	-4.031.318,70	2.188.681,30 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.000.000,00	0,00	-330.490,45	0,00	-3.257.446,06	1.742.553,94 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.200.000,00	0,00	-23.351,55	0,00	-766.708,03	433.291,97 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	0,00	-732,14	0,00	-7.164,61	12.835,39 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-397,47	0,00	-458.352,27	458.352,27 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-397,47	0,00	-458.352,27	458.352,27 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-397,47	0,00	-458.352,27	458.352,27 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-397,47	0,00	-458.352,27	458.352,27 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-397,47	0,00	-458.352,27	458.352,27 (-)
Totais Orçamentários:		216.000.000,00	608.070,78	23.443.966,72	675.468,08	202.564.065,06	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			22.165,00	0,00	238.277,83	
100020000	Salario Maternidade			93.101,80	0,00	608.039,25	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.411.040,76	0,00	8.466.170,03	
100060000	ISS			187.311,19	72,00	1.134.836,14	
100070000	IRRF			1.414.547,08	145,23	5.526.463,06	
100000018	Outras Restituições			0,00	0,00	777,60	



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		640,73	0,00	640,73
100158024	AFINITY SEGUROS		3.416,42	0,00	42.911,20
100156010	CAUÇÃO		0,00	0,00	6.148,58
100158016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.128,66	0,00	143.498,20
100158023	EMPRESTIMO BB		249.126,93	0,00	2.921.708,73
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO		34.994,16	0,00	307.918,15
100158017	EMPRESTIMO CEF		71.736,13	0,00	776.047,07
100158012	FALTAS		3.970,43	0,00	30.724,77
100158015	PENSÃO ALIMENTICIA		13.218,16	0,00	97.776,68
100158009	RESSARCIMENTO		134,64	0,00	134,64
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		330.000,00	0,00	3.960.000,00
200000416	INSS CMC		28.386,95	0,00	179.547,01
200000417	ISS CMC		12,85	0,00	72,45
200000418	IRRF CMC		37.310,19	0,00	241.460,93
200000419	EMPRESTIMO BB CMC		28.099,61	0,00	302.209,01
200000423	SALÁRIO FAMÍLIA CMC		390,00	0,00	2.665,00
200000424	SALÁRIO MATERNIDADE CMC		0,00	0,00	6.122,60
100000428	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		259,20	0,00	1.036,80
Totais Extra Orçamentários:			3.941.990,89	217,23	24.995.186,46
Total Geral:			27.385.957,61	675.685,31	227.559.251,52

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WALDERY MUNIZ
Prefeito

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	196.364.208,56	Legislativa	3.959.359,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.704.187,21	Administração	6.316.137,35
Contribuições	2.678.335,42	Assistência Social	4.325.255,68
Receita Patrimonial	11.180.939,67	Previdência Social	5.588.862,60
Receita de Serviços	69.485,35	Saúde	44.652.514,18
Transferências Correntes	174.264.076,55	Educação	91.994.342,48
Outras Receitas Correntes	919.117,80	Cultura	4.467.868,33
Deduções da Receita Corrente	(14.451.933,44)	Urbanismo	31.327.856,45
Deduções do FUNDEB	(13.993.581,17)	Saneamento	1.735.226,33
Deduções da Receita Patrimonial	(458.352,27)	Gestão Ambiental	2.061.620,26
Receitas de Capital	4.228.831,35	Agricultura	928.087,18
Alienação de Bens	2.449.108,80	Comércio e Serviços	592.068,91
Transferências de Capital	1.779.722,55	Transporte	168.301,31
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.971.025,15	Desporto e Lazer	1.556.679,26
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.971.025,15	Encargos Especiais	4.832.192,55
Total da Receita Orçamentária:	202.564.065,06	Total da Despesa Orçamentária:	204.506.372,14
Empenhado a Pagar Processado	3.648.646,81		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.091.218,78		
Total Empenhado a Pagar	4.739.865,59		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	42.911,20	AFINITY SEGUROS	39.494,78
CAUÇÃO	6.148,58	ANTC - IRRF	6,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143.498,20	CAUÇÃO	6.148,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.466.170,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131.384,68
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.036,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.323.749,92
Devolução do Duodecimo da Camara	640,73	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	259,20
EMPRESTIMO BB	2.921.708,73	DEVOLUCAO DO DUODECIMO	640,73
EMPRESTIMO BB CMC	302.209,01	EMPRESTIMO BB	2.704.900,03
EMPRESTIMO BRADESCO	307.918,15	EMPRESTIMO BB CMC	302.209,01
EMPRESTIMO CEF	776.047,07	EMPRESTIMO BRADESCO	277.753,15
FALTAS	30.724,77	EMPRESTIMO CEF	704.310,94
INSS CMC	179.547,01	INSS CMC	179.547,01
IRRF	5.526.463,06	IRRF	5.400.417,84
IRRF CMC	241.460,93	IRRF CMC	241.460,93
ISS	1.134.836,14	ISS	1.132.293,14
ISS CMC	72,45	ISS CMC	72,45
Outras Restituições	777,60	MULTAS DE TRANSITO	1.807,11
PENSÃO ALIMENTICIA	97.776,68	Outras Restituições	577,74
RESSARCIMENTO	134,64	PENSÃO ALIMENTICIA	97.776,68
Repasse do Duodecimo da Camara	3.960.000,00	RESTOS A PAGAR 2024	2.442.810,95
SALÁRIO FAMÍLIA CMC	2.665,00	Repasse do Duodecimo da Camara	3.960.000,00

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

SALÁRIO MATERNIDADE CMC	6.122,60	SALÁRIO FAMÍLIA CMC	2.665,00
Salario Familia	238.277,83	SALÁRIO MATERNIDADE CMC	6.122,60
Salario Maternidade	608.039,25	Salario Familia	241.085,00
		Salario Maternidade	633.358,26
Total da Receita Extra Orçamentária:	24.995.186,46	Total da Despesa Extra Orçamentária:	26.830.851,74

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria e Ouvidoria Geral	256.397,04	Fundo Municipal de Assistência Social	1.438.879,17
Fundo Municipal de Assistência Social	3.420.822,75	Fundo Municipal de Educação	1.002.796,89
Fundo Municipal de Educação	18.976.171,06	Fundo Municipal de Educação.	9.976.615,42
Fundo Municipal de Educação.	1.023.721,91	Fundo Municipal de Previdência de Cruz	10.000,00
Fundo Municipal de Previdência de Cruz	381.000,00	Fundo Municipal de Saúde	421,24
Fundo Municipal de Saúde	27.268.217,71	Fundo Municipal do Meio Ambiente	4.010,29
Fundo Municipal de Turismo	237.875,48	Fundo de Cultura do Município de Cruz	229.643,02
Fundo Municipal do Meio Ambiente	320.418,93	Fundo de Cultura do Município de Cruz.	502.840,09
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesci	6.361,00	Secretaria de Finanças	83.318.260,12
Fundo de Cultura do Município de Cruz	4.738.326,97	Secretaria de Governo e Administração	129,34
Fundo de Cultura do Município de Cruz.	312.469,76	Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	5.489.013,39
Procuradoria Geral do Município	1.129.044,46	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	23.901,78
Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	980.068,07	Secretaria de Meio Ambiente	27.705,92
Secretaria de Assistência Social e Empreendedoris	1.432.518,17	Secretaria de Turismo, Industria e Comércio	237.875,48
Secretaria de Esporte e Juventude	1.505.451,45		
Secretaria de Finanças	5.441.072,18		
Secretaria de Governo e Administração	4.435.657,54		
Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	53.066,04		
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	28.372.590,50		
Secretaria de Meio Ambiente	1.357.824,23		
Secretaria de Turismo, Industria e Comércio	613.016,90		
Total das Receitas por Transferências:	102.262.092,15	Total das Despesas por Transferências:	102.262.092,15
Total:	334.561.209,26	Total:	333.599.316,03

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....5.054-7 (5054-7	1.217.357,67	BB.....5.054-7 (SALARIO	3.674.200,74
BB.....5.063-6 (5063+6	1,74	BB.....5.063-6 (CEX/FEX	1,93
BB.....5.107-1 (5107+1	129.947,17	BB.....5.107-1 (FME - 10	106.321,24
BB.....5.114-4 (TR/FMAS	1.884,46	BB.....5.114-4 (TR/FMAS	24.319,09
BB.....5.116-0 (5116+0	2.507,07	BB.....5.116-0 (P.N.A.T	15.709,51
BB.....5.204-3 (5204+3	64.879,50	BB.....5.204-3 (CIDE)	110.679,28
BB.....5.913-7 (CONTA I	1.218,58	BB.....5.913-7 (CONTA I	1.365,94

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BB.....5.952-8 (5.952-8	3.754,78	BB.....5.952-8 (PMC COM	4.208,85
BB.....6.067-4 (6067+4	471.200,31	BB.....6.067-4 (ARRECADA	147.124,82
BB.....6.113-1 (F.P.M.)	1.116.114,31	BB.....6.113-1 (F.P.M.)	1.011.035,66
BB.....6.117-4 (6117+4	17.458,94	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	22.797,03
BB.....6.270-7 (6270+7	258.116,45	BB.....6.270-7 (ICMS EST	275.120,11
BB.....6.272-3 (6272+3	597.625,44	BB.....6.272-3 (I.P.V.A.	2.383.414,04
BB.....6.297-9 (6297+9	19.667,87	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃO	28.531,69
BB.....6.323-1 (6323+1	10.488,94	BB.....6.323-1 (ROYALTIE	14.127,63
BB.....6.455-6 (FEP - FI	125.664,29	BB.....6.455-6 (FEP - FI	833.604,81
BB.....6.595-1 (6595+1	770,44	BB.....6.595-1 (CONV/SE	2.501,32
BB.....7.164-1 (7164+1	3,66	BB.....7.164-1 (PMC/CONV	4,10
BB.....7.199-4 (FMIMA)	551.607,99	BB.....7.199-4 (FMIMA)	17.086,33
BB.....7.225-7 (7225+7	1.370,20	BB.....7.225-7 (FUNDEB)	6,81
BB.....7.241-9 (7241+9	874.391,32	BB.....7.376-8 (SIMPLES	78.091,96
BB.....7.376-8 (7376+8	200.050,29	BB.....7.464-0 (CAMARA M	180.309,99
BB.....7.942-1 (7942+1	3,35	BB.....7.942-1 (TRANSP.	3,71
BB.....7.976-6 (B.B 7.97	33.629.723,53	BB.....7.976-6 (B.B 7.97	27.214.752,21
BB.....8.480-8 (8480+8	42.676,80	BB.....8.480-8 (MERENDA	118.816,67
BB.....8.552-9 (B.B 8.55	2.515.976,61	BB.....8.552-9 (B.B 8.55	1.154.871,69
BB.....8.747-5 (8747+5	959,85	BB.....8.747-5 (FME/LEII	1.063,99
BB.....8.748-3 (FMS/LEII	16,83	BB.....8.748-3 (FMS/LEII	18,65
BB.....9.034-4 (9034+4	0,01	BB.....9.034-4 (PRO-CII	0,01
BB.....9.074-3 (9074+3	60.253,23	BB.....9.074-3 (PMC IPM)	91.322,37
BB.....9.236-3 (TR/FMS)	120.055,22	BB.....9.236-3 (TR/FMS)	344.055,86
BB.....9.344-0 (PMC/C.I	44.535,39	BB.....9.344-0 (PMC/C.I	168.036,88
BB.....10.845-6 (10845+6	0,03	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃO	0,04
BB.....10.933-9 (10933-9	10.138,40	BB.....10.933-9 (REPASSE	309.104,86
BB.....10.946-0 (TR/INFR)	21.630,73	BB.....10.946-0 (TR/INFR)	286.502,14
BB.....10.950-9 (10950+9	7.083.262,21	BB.....10.954-1 (REPASSE	31.056,34
BB.....10.954-1 (10954+1	2.687,72	BB.....10.958-4 (10958-4	49.113,27
BB.....10.958-4 (10958+4	7.854,22	BB.....10.960-6 (TR SEC	46.378,98
BB.....10.960-6 (TR SEC	7.442,50	BB.....10.962-2 (TR/SEC	43.137,86
BB.....10.962-2 (TR/SEC	10.738,29	BB.....10.966-5 (TR/SEAGI	58.673,03
BB.....10.966-5 (TR/SEAGI	9.687,19	BB.....10.967-3 (TR/SETI	46.047,35
BB.....10.967-3 (TR/SETI	7.112,64	BB.....11.572-X (PM CRUZ)	68,45
BB.....11.572-X (11572+)	61,07	BB.....11.744-7 (TR/ASSIS	36.171,21
BB.....11.744-7 (TR/ASSIS	4.831,92	BB.....11.806-0 (PRO-INF)	2.352,88
BB.....11.981-4 (PMC ESTI	43.989,61	BB.....11.981-4 (PMC ESTI	81,48
BB.....12.140-1 (12140+1	841,30	BB.....12.140-1 (BRASIL (	943,04
BB.....12.228-9 (B.B 12.2	122,65	BB.....12.228-9 (B.B 12.2	2.146,73
BB.....12.229-7 (B.B 12.2	911,30	BB.....12.229-7 (B.B 12.2	4.631,09
BB.....12.507-5 (FNS - PI	42.240,20	BB.....12.507-5 (FNS - PI	130,87
BB.....12.510-5 (ESGOTAMI	2.084.852,69	BB.....12.510-5 (ESGOTAMI	489.384,16
BB.....12.617-9 (PMC - FI	9,90	BB.....12.618-7 (BENEFIC	6.725,23

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BB.....12.618-7 (BENEFIC	4.782,25	BB.....12.619-5 (PMC - FI	16.807,16
BB.....12.619-5 (PMC - FI	0,11	BB.....12.620-9 (12620-9	104.819,66
BB.....12.620-9 (12620-9	66.960,34	BB.....12.621-7 (PMC - FI	1.916,92
BB.....12.621-7 (PMC - FI	1.729,30	BB.....12.623-3 (PMC - FI	133.769,51
BB.....12.623-3 (PMC - FI	11.514,06	BB.....13.196-2 (FUNDO DE	4.660.025,07
BB.....13.196-2 (13196+2	1.826.062,84	BB.....13.396-5 (PBA-TRAI	5.275,50
BB.....13.396-5 (13396+5	3.703,75	BB.....13.454-6 (CRIANÇA	93.139,66
BB.....13.454-6 (CRIANÇA	39.592,82	BB.....13.517-8 (CE230425	37.662,66
BB.....13.517-8 (CE230425	780.349,58	BB.....13.532-1 (CE230425	0,57
BB.....13.532-1 (CE230425	216.533,89	BB.....13.553-4 (CRUZBL F	48.214,45
BB.....13.553-4 (CRUZBL F	23.925,76	BB.....13.632-8 (CONTROL	17.287,60
BB.....13.632-8 (CONTROL	10.902,09	BB.....14.212-3 (PROCURAI	18.453,24
BB.....13.950-5 (CONVEN	205.605,88	BB.....14.450-9 (FU PROG	5.190,87
BB.....14.212-3 (PROCURAI	6.279,45	BB.....15.191-2 (FMDCA	171.327,66
BB.....14.450-9 (FU PROG	33.212,42	BB.....15.246-3 (LEILÃO	113.433,87
BB.....14.485-1 (CONVENIO	63.051,56	BB.....15.551-9 (PROC HC	3,73
BB.....14.597-1 (CRUZCOV	87,52	BB.....15.958-1 (PMC/REC	60.765,07
BB.....14.598-X (CRUZCOV	6,25	BB.....16.366-X (PROCAD	36.435,26
BB.....15.191-2 (FMDCA	148.484,63	BB.....16.560-3 (TRANS F	1.708.424,15
BB.....15.246-3 (15.246	78.311,87	BB.....16.662-6 (16662-6	214.432,56
BB.....15.551-9 (PROC HC	611,35	BB.....16.788-6 (CAUÇÃO	5.264,10
BB.....15.582-9 (IGD - F	202,79	BB.....16.912-9 (16.912	1.319,82
BB.....15.958-1 (PMC/REC	40.845,29	BB.....16.921-8 (16.921	270.071,39
BB.....16.366-X (PROCAD	6.018,14	BB.....16.939-0 (16.639	5.689,14
BB.....16.560-3 (TRANS F	1.541.211,14	BB.....17.212-X (TRANSF	3.541.911,16
BB.....16.662-6 (16662-6	370,37	BB.....17.298-7 (AQ ONIE	4.210,39
BB.....16.788-6 (16.788	4.734,38	BB.....17.329-0 (FUND CI	22.230,99
BB.....16.912-9 (16.912	251.216,69	BB.....17.557-9 (LEILÃO	1.811.666,68
BB.....16.921-8 (16.921	243.637,99	BB.....17.570-6 (FUNDO S	6.626,76
BB.....16.939-0 (16.939	245.616,26	BB.....17.571-4 (LEILAO	273.016,66
BB.....17.212-X (TRANSF	7.801.732,22	BB.....17.641-9 (BB PSB	8.410,57
BB.....17.329-0 (FUND-CI	239.629,50	BB.....17.642-7 (BB PSE	64.712,58
BB.....17.570-6 (FUNDO S	8.752,47	BB.....17.643-5 (BB BE F	6.665,64
BB.....17.571-4 (LEILAO	33.370,00	BB.....17.644-3 (BB PREM	19.439,71
BB.....17.641-9 (BB PSB	3.298,77	BB.....18.156-0 (LEILÃO	5.064,51
BB.....17.642-7 (BB PSE	26.780,31	BB.....18.160-9 (LEILÃO	35.820,87
BB.....17.643-5 (BB BE F	8.840,50	BB.....18.318-0 (FMS EME	346.691,60
BB.....17.644-3 (BB PREM	90,57	BB.....18.352-0 (CRUZ EI	139.325,32
BB.....283.142-2 (283142	1.693,09	BB.....18.552-3 (EMENDA	373.723,37
BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	BB.....18.566-3 (SME FEI	1.634.884,37
CEF.....148-6 (148+6	694.496,48	BB.....18.614-7 (EMENDA	670.523,47
CEF.....149-4 (149+4	51.373,31	BB.....18.638-4 (EMENDA	105.496,56
CEF.....356-0 (FMHIS/SI	36,32	BB.....18.643-0 (EMENDA	139.074,10
CEF.....408-6 (CEF 408	1.359.991,34	BB.....18.665-1 (EMENDA	505.598,17

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

CEF.....441-8 (441+8.	96.970,45	BB.....18.688-0 (EMENDA	351.953,44
CEF.....71.163-7 (URBANI	2.284.511,95	BB.....283.142-2 (ICMS-DE	2.992,75
CEF.....71.188-2 (FUND M	220.387,39	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.703.146,93
CEF.....71.205-6 (MAP 19	61.489,16	CEF.....408-6 (CEF 408	1.549.673,30
CEF.....647.109-3 (CONS PR	1.335,07	CEF.....574.187.643-5 (FUNDO	84.935,11
CEF.....647.189-1 (PAV PT-	0,02	CEF.....574.187.651-6 (PAV PT	0,02
CEF.....647.211-1 (PAVIMEN	11.785,80	CEF.....574.187.697-4 (PAV BI	542.476,31
CEF.....647.290-1 (PAVIM F	958.656,77	CEF.....574.187.707-5 (PAV JE	440.334,07
CEF.....647.299-5 (CONST (	590.759,49	CEF.....574.187.712-1 (ED CRE	862.624,07
		CEF.....574.430.094-1 (CONST	1.460,10
		CEF.....575.235.478-8 (ICMS F	49.550,48
		CEF.....575.235.479-6 (IPVA F	48.995,31
		CEF.....575.235.494-0 (TRANSF	44.653,86
		CEF.....575.235.554-7 (URBAN	925.401,20
		CEF.....575.235.579-2 (MAP 19	78.589,40
		CEF.....575.591.331-1 (FMHIS,	36,32
		CEF.....728.320.014-3 (PAV. F	12.736,73
		BRAD.....49.723-1 (49723-1	10.482.479,71
Saldo do mês anterior em Banco:	74.101.122,91	Saldo do mês atual em Banco:	75.063.016,14
Total Geral:	408.662.332,17	Total Geral:	408.662.332,17

Prefeitura Municipal de Cruz, em 31 de Dezembro de 2025

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

JOSE WALDERY MUNIZ
PREFEITO