

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Cruz não contraiu qualquer Operação de Crédito, ainda que por Antecipação de Receita Orçamentária, durante o exercício financeiro de 2024.

Cruz, 31 de dezembro de 2024.

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:001294
10349

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 07:06:36
-03'00'

Assinado Digitalmente por:
João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

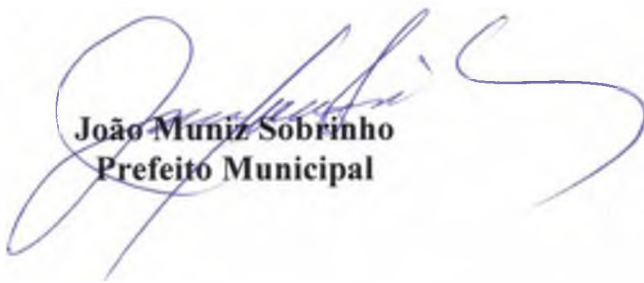


GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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



João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

Lei Nº.571, de 03 de Janeiro de 2017.

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

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

Capítulo I

Da Estrutura Administrativa

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

I - Órgãos de Execução Instrumental

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

II - Órgãos de Execução Programática

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

III – Autarquia Municipal

- a. Instituto de Previdência dos Servidores do Município;



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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

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

Capítulo II

Da Competência dos Órgãos

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

I - Órgão de Execução Instrumental

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

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

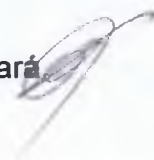


GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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





GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

II - Órgãos de Execução Programática

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

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

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – despachar com o Prefeito do Município;

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

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

VII – atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – Permanecem inalteradas:

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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

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

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

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

Capítulo IV

Disposições Finais

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

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

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

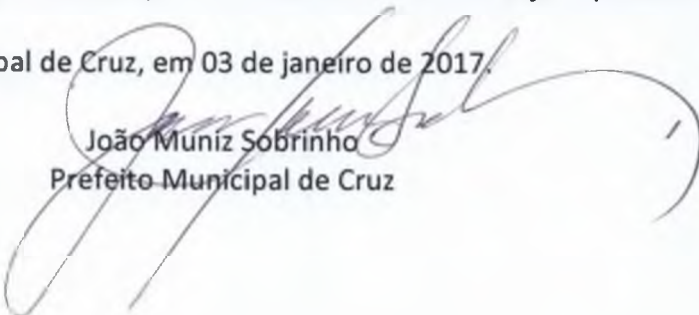
do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º. parágrafo único, da Lei Complementar no. 101/2000;

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

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

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

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


João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal de Cruz



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

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

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



GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ

ANEXO III SIMBOLOGIA, QUANTITATIVO E VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

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

PORTARIA N°. 2021.01.04/012.

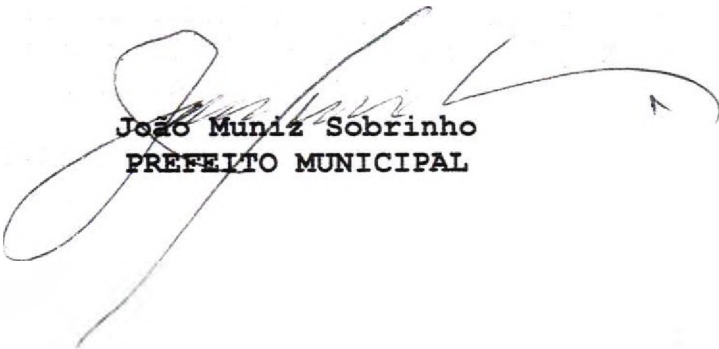
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 41, I, "f" da Lei Orgânica do Município de Cruz,

RESOLVE:

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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



João Muniz Sobrinho
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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



João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

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

Prezado Senhor Prefeito,

Tendo em vista a obrigatoriedade contida na Instrução Normativa do então TCM nº 02/2013, com alterações dispostas por meio da Instrução Normativa do então TCM nº 02/2015, em seu inciso VIII do art. 5º, ambas recepcionadas pelo TCE-CE, apresento a Vossa Senhoria, o resultado da análise da execução orçamentária do exercício de 2024.

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

01. Orçamento

O orçamento aprovado para o exercício de 2024, estabelecido pela Lei Municipal Nº 811, de 20 de outubro de 2023, estimou a receita e fixou a despesa orçamentária no montante de R\$ 156.000.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões de reais) distribuídos da seguinte forma:

Tipo	Valor R\$
Orçamento Fiscal	126.060.000,00
Orçamento da Seguridade Social	29.940.000,00
Total do Orçamento	156.000.000,00

02. Receita Pública

As receitas arrecadadas pelo município de Cruz no exercício de 2024 somaram um total de R\$ 183.552.145,17 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) representando 117,66% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual, conforme demonstrado a seguir:

Especificação da Receita	Valor Previsto (A)	Valor Arrecadado (B)	Resultado da Execução (B) – (A)
Receitas Correntes	156.319.000,00	189.249.899,07	32.930.899,07
Impostos, taxas e Contribuições	7.835.000,00	15.386.618,37	7.551.618,37
Contribuições	1.800.000,00	2.342.115,03	542.115,03
Receita Patrimonial	3.338.000,00	7.661.020,64	4.323.020,64
Receita de Serviços	211.000,00	25.185,52	-185.814,48
Transferências Correntes	141.807.000,00	162.780.959,36	20.973.959,36
Outras Receitas Correntes	1.328.000,00	1.054.000,15	-273.999,85
Receitas de Capital	9.085.000,00	6.267.838,13	-2.817.161,87
Alienação de Bens	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Capital	8.885.000,00	6.267.838,13	-2.617.161,87
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.712.000,00	1.690.489,38	-21.510,62
Contribuições	1.712.000,00	1.690.489,38	-21.510,62
Deduções da Receita	-11.116.000,00	-13.656.081,41	-2.540.081,41
Transferências Correntes do FUNDEB	-11.116.000,00	-12.286.658,51	-1.170.658,51
Outras Receitas Correntes	0,00	-1.369.422,90	-1.369.422,90
Total	156.000.000,00	183.552.145,17	27.552.145,17

Observa-se que a arrecadação das Receitas Correntes são responsáveis por 120,93% da previsão da Receita Orçamentária, destacando-se as Transferências Correntes como as maiores fontes de recursos do município de Cruz, alcançando 114,10% do montante previsto.

Em relação às Receitas de Capital, estas correspondem a 4,02% da previsão da receita, sendo formadas em sua maioria pelas Transferências de Capital.

No que diz respeito a arrecadação da Receita, verifica-se que do total da previsão da Receita Orçamentária foram arrecadados no exercício de 2024, o montante R\$ 183.552.145,17 (cento e oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) ou seja, foram arrecadados 117,66% da receita prevista, havendo assim, um superávit de arrecadação no valor de R\$ 27.552.145,17 (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

02.01.Receita de Impostos e Taxas

Tributo	Arrecadação 2023 (A)	Previsão 2024 (B)	Arrecadação 2024 (C)	(C) - (B)	Comparativo Exercício Anterior (C) – (A)
IRRF	3.118.417,27	2.800.000,00	3.662.804,01	862.804,01	544.386,74
IPTU	1.297.158,48	295.000,00	1.282.079,38	987.079,38	-15.079,10
ITBI	317.383,42	803.000,00	824.055,11	21.055,11	506.671,69
ISS	6.244.265,84	3.521.000,00	8.912.028,97	5.391.028,97	2.667.763,13
Taxas	480.096,50	416.000,00	705.650,90	289.650,90	225.554,40
Total	11.457.321,51	7.835.000,00	15.386.618,37	7.551.618,37	3.929.296,86

Observa-se que do montante arrecadado de receitas tributárias que importaram no valor de R\$ 15.386.618,37 (quinze milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), comparando-se com a previsão da receita orçamentária estipulada para o exercício de 2024, houve um excesso na arrecadação tributária do município, no montante de R\$ 7.551.618,37 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos).

03. Créditos Adicionais

Com supedâneo na Lei Municipal Nº 811/2023, em seu art. 8º, foi autorizada a suplementação através de Créditos Adicionais Suplementares, os quais foram abertos no exercício de 2024.

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

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2023;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000;

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

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

Quanto aos Créditos Adicionais Especiais, utilizou-se a Lei nº 829/2024, de 15 de março de 2024.

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

CONSOLIDADO POR TIPO DE ABERTURA	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementar	94.583.646,21
Especial	300.000,00
TOTAL	94.883.646,21

CONSOLIDADO FONTE DE RECURSO	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Anulação de Dotação	78.476.930,20
Superávit de Arrecadação	16.406.716,01
TOTAL	94.883.646,21

04. Despesa Pública

A Despesa autorizada no exercício de 2024 importou na quantia de R\$ 172.421.716,00 (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e dezesseis reais).

Quanto à realização, a Despesa importou em R\$ 169.898.940,30 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta reais e trinta centavos), existindo, assim, uma economia orçamentária de R\$ 2.522.775,70 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).

Destarte, pode-se afirmar que o Município executou 98,54% da despesa orçamentária autorizada para 2024.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2024, 2,00% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Cruz, perfazendo a importância de R\$ 3.398.951,13 (três milhões e trezentos e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos) e 98,00% pelo Poder Executivo, que corresponde a R\$ 166.499.989,17 (cento e sessenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).

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

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

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

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Despesas Correntes	138.745.993,62	136.422.208,63	2.323.784,99
Pessoal e Encargos sociais	86.015.826,90	85.269.830,49	745.996,41
Outras Despesas Correntes	52.730.166,72	51.152.378,14	1.577.788,58
Despesas de Capital	33.660.722,39	33.476.731,68	183.990,71
Investimentos	31.415.722,39	31.248.400,09	167.322,30
Amortização da Dívida	2.245.000,00	2.228.331,59	16.668,41
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	172.406.716,01	169.898.940,31	2.507.775,70

No exercício de 2024, foram empenhadas despesas no valor de R\$ 169.898.940,31 (cento e sessenta e nove milhão, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos). Os gastos correntes somaram R\$ 136.422.208,63 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e oito reais e sessenta e três centavos), enquanto os de capital atingiram R\$ 33.476.731,68 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), representando, respectivamente 80,30% e 19,70% do total das despesas empenhadas.

Conforme demonstra o quadro, o grupo Pessoal e Encargos Sociais R\$ 85.269.830,49 (oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) foi responsável por 50,19% do total das Despesas Orçamentárias.

O segundo grupo de despesa mais representativo refere-se a Outras Despesas Correntes. Esse grupo atingiu, em 2024, o montante de R\$ 51.152.378,14 (cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos) e o percentual de 30,11% do total da despesa orçamentária.

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

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Legislativa	3.650.000,00	3.398.951,13	251.048,87
Administração	4.598.474,53	4.585.581,85	12.892,68
Assistência Social	6.035.670,00	4.627.506,14	1.408.163,86
Previdência Social	5.201.839,00	5.107.022,94	94.816,06
Saúde	39.567.896,26	39.496.381,46	71.514,80
Educação	75.250.606,92	74.871.726,51	378.880,41
Cultura	1.187.155,79	1.161.701,19	25.454,60
Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	21.294.411,70	21.260.591,58	33.820,12
Habitação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	4.555.908,43	4.555.908,43	0,00
Gestão Ambiente	1.370.950,57	1.358.058,89	12.891,68
Agricultura	643.627,75	641.259,03	2.368,72
Comércio e Serviço	1.257.031,63	1.256.977,58	54,05
Energia	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.556.989,61	1.556.989,61	0,00
Desporto e lazer	1.980.620,31	1.972.619,31	8.001,00
Encargos Especiais	4.255.533,51	4.047.664,66	207.868,85
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	172.406.716,01	169.898.940,31	2.507.775,70

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

- Educação com 44,07% da Despesa Realizada;
- Saúde com 23,25% da Despesa Realizada;
- Urbanismo com 12,51% da Despesa Realizada.

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

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Secretaria de Governo, Administração e Finanças	6.938.466,44	6.891.605,08	46.861,36
Controladoria e Ouvidoria Geral	213.201,63	207.720,72	5.480,91
Procuradoria Geral do Município	1.042.140,16	1.024.347,08	17.793,08
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	27.717.309,74	27.663.064,82	54.244,92
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos	683.627,75	673.211,31	10.416,44
Secretaria de Esporte e Juventude	2.033.194,20	2.022.900,29	10.293,91
Secretaria de Meio Ambiente	1.171.029,37	1.148.289,32	22.740,05
Fundo Municipal do Meio Ambiente	269.921,20	269.921,20	0,00
Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio	782.194,82	777.673,55	4.521,27
Fundo Municipal de Turismo	494.836,81	494.836,81	0,00
Fundo Municipal de Educação	75.250.606,92	74.871.726,51	378.880,41
Fundo de Cultura do Município de Cruz	1.286.781,71	1.205.195,29	81.586,42
Fundo Municipal de Saúde	39.567.896,26	39.496.381,46	71.514,80
Fundo Municipal de Assistência Social	5.804.670,00	4.611.039,48	1.193.630,52
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	191.000,00	16.466,66	174.533,34
Fundo Municipal do Idoso	40.000,00	0,00	40.000,00
Fundo Municipal de Previdência de Cruz	5.269.839,00	5.125.609,60	144.229,40
Câmara Municipal de Cruz	3.650.000,00	3.398.951,13	251.048,87
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	172.406.716,01	169.898.940,31	2.507.775,70

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

- Fundo Municipal de Educação, com 44,07% do total de despesas;
- Fundo Municipal de Saúde, com 23,25% do total de despesas; e
- Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, com 16,28% do total de despesas.

05. Cumprimentos de Limitações Legais e Constitucionais.

05.01. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com a determinação contida no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Cruz despendeu com manutenção e desenvolvimento do Ensino, o valor de R\$ 21.466.601,20 (vinte e um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e um real e vinte centavos), o que equivale a 26,75% da base de cálculo, compostas por impostos e transferências, conforme é evidenciado a seguir:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.282.079,38
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.662.804,01
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	824.055,11
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	8.912.028,97
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.226.392,39
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.609,01
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	17.966.651,09
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.320.265,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	53.868,44
Total da Base de Cálculo	80.252.753,40
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	20.063.188,35
Resultado do Fundeb	Valor R\$
Transferência de Recursos do Fundeb	29.381.497,90
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAF	13.421.812,95
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAT	16.359.645,83
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAR	1.502.621,93
Deduções para Formação do Fundeb	-12.286.658,51
Resultado do Fundeb	48.378.920,10
Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	74.871.726,51
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	44.215,85
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	488.714,85
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	4.581.706,21
Despesas com o Resultado do Fundeb	48.378.920,10
Total Aplicado	21.466.601,20
Representatividade	26,75%
Superávit de Aplicação	1.403.412,85

05.02. Ações e Serviços Públicos de Saúde

Considerando-se a determinação constitucional de se aplicar no mínimo 15,00% dos impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Cruz realizou gastos que importam em R\$ 22.927.695,24 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), o que equivale a 30,12% da base de cálculo:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.282.079,38
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.662.804,01
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	824.055,11
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	8.912.028,97
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	40.087.906,16
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.609,01
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	17.966.651,09
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.320.265,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	53.868,44
Total da Base de Cálculo	76.114.267,17
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	11.417.140,08

Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	39.496.381,46
Restos a Pagar Não Processados	39.079,12
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	61.329,06
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	16.590.936,16
Total Aplicado	22.927.695,24
Representatividade	30,12%
Superávit de Aplicação	11.510.555,16

06. Pessoal e Encargos Sociais

Em relação aos Gastos com Pessoal e Encargos, observou-se que durante o exercício financeiro de 2024, foram realizados dispêndios no valor de R\$ 74.023.200,51 (setenta e quatro milhões, vinte e três mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos), o que equivale a 44,13% da Receita Corrente Líquida.

Especificação	Valor R\$
Despesa Bruta com Pessoal e Encargos	83.124.941,04
Deduções de Despesa	9.101.740,53
Despesa Líquida com Pessoal e Encargos	74.023.200,51
Receita Corrente Líquida Ajustada	167.744.983,46
Percentual de Gastos	44,13%

07. Investimentos

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R\$ 31.248.400,09 (trinta e um milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos reais e nove centavos), o que representa 18,39% do total da despesa empenhada, e 17,02% de toda a receita arrecadada, o que demonstra o emprego de recursos públicos no reaparelhamento da máquina administrativa existente ou expansão dos serviços públicos ofertados à população.

08. Amortização da Dívida

O município possuía um passivo de longo prazo no valor de R\$ 9.277.524,04 (nove milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), tendo sido amortizado durante o exercício o montante de R\$ 2.228.331,59 (dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo sua representatividade de 24,02%.

09. Dívida Consolidada Líquida

A dívida consolidada líquida encontra-se no valor de R\$ -11.796.827,08 (menos onze milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e oito centavos), em 31/12/2024 correspondente a -6,82% da receita corrente líquida, estando, dessa forma, dentro do limite estabelecido pela Resolução Nº. 40 do Senado Federal, que determina o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

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

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

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

11. Conclusões

São este Senhor Prefeito, as principais informações a respeito da execução orçamentária do Município de Cruz no exercício de 2024, onde se observa o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais em vigor.

Cruz, 31 de dezembro de 2024.

ALESSON ARANTES
SILVEIRA:06225935
363

Assinado de forma digital por
ALESSON ARANTES
SILVEIRA:06225935363
Dados: 2024.12.31 16:06:46
+03'00'

Alesson Arantes Silveira

Controlador e Ouvidor Geral do Município

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

Município: Cruz			
Exercício: 2024			
Empresa: Alfa Contabilidade Ltda.		Contador: José Wellington da Silva	
CNPJ: 20.476.102/0001-95		CPF: 314.101.973-87	
CRC: 002247/O-9		CRC: 13420/O-7	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Monsenhor Bruno	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 2024.

JOSE WELLINGTON DA
SILVA:31410197387

Assinado de forma digital por JOSE
WELLINGTON DA
SILVA:31410197387
Dados: 2024.12.31 07:09:04 -03'00'

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

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129
410349

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 07:07:10
-03'00'

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.282.079,38
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.662.804,01
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	824.055,11
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	8.912.028,97
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.226.392,39
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.609,01
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	17.966.651,09
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.320.265,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	53.868,44
Total da Base de Cálculo	80.252.753,40
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	20.063.188,35
Resultado do Fundeb	Valor R\$
Transferência de Recursos do Fundeb	29.381.497,90
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAF	13.421.812,95
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAT	16.359.645,83
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb VAAR	1.502.621,93
Deduções para Formação do Fundeb	-12.286.658,51
Resultado do Fundeb	48.378.920,10
Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	74.871.726,51
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	44.215,85
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	488.714,85
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	4.581.706,21
Despesas com o Resultado do Fundeb	48.378.920,10
Total Aplicado	21.466.601,20
Representatividade	26,75%
Superávit de Aplicação	1.403.412,85

JOSE
WELLINGTON DA
SILVA:314101973
87

Assinado de forma
digital por JOSE
WELLINGTON DA
SILVA:31410197387
Dados: 2024.12.31
14:16:19 -03'00'

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:001
29410349

Assinado de forma digital
por JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31
14:15:15 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 2024

Restos a Pagar do Exercício					
Função 12 Educação	Empenho	Liquidação	Pagamento	RP Processado	RP Não Processado
Total	74.871.726,51	74.383.011,66	70.599.491,80	3.783.519,86	488.714,85

Recursos Vinculados por Conta				
Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
16.921-8 (16.921-8 PAR EQUIP I	0,00	240.622,96	-3.015,03	243.637,99
16.939-0 (16.639-0 (ESC T. INT	640.038,10	342.030,95	736.452,79	245.616,26
5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	94.250,19	3.007.615,16	1.884.507,68	1.217.357,67
5.116-0 (P.N.A.T.E.)	76.876,64	562.206,60	636.576,17	2.507,07
7.942-1 (TRANSP. ENS. MDIO)	3,10	0,00	-0,25	3,35
8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)	76.393,82	827.854,00	861.571,02	42.676,80
10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	220,51	0,00	220,48	0,03
12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	773,50	0,00	-67,80	841,30
13.396-5 (PBA-TRANSF.)	3.405,25	0,00	-298,50	3.703,75
441-8 (TRANSP ESCOLAR)	4.175,65	558.554,45	465.759,65	96.970,45
TOTAL	896.136,76	5.538.884,12	4.581.706,21	1.853.314,67

Receitas Vinculadas Educação	Arrecadação
1714.00.00.0000.000 Transferência FNDE	4.739.706,71
1724.51.00.0000.000 Transf. Convênio Estado para Educação	558.554,45
2414.51.00.0000.000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	240.622,96
TOTAL	5.538.884,12

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação da Base de Cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.282.079,38
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	3.662.804,01
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	824.055,11
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	8.912.028,97
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	40.087.906,16
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.609,01
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	17.966.651,09
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.320.265,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	53.868,44
Total da Base de Cálculo	76.114.267,17
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	11.417.140,08

Especificação da Despesa	Valor R\$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	39.496.381,46
Restos a Pagar Não Processados	39.079,12
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	61.329,06
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	16.590.936,16
Total Aplicado	22.927.695,24
Representatividade	30,12%
Superávit de Aplicação	11.510.555,16

JOSE WELLINGTON
DA
SILVA:31410197387

Assinado de forma digital
por JOSE WELLINGTON DA
SILVA:31410197387
Dados: 2024.12.31
14:16:02 -03'00'

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:0
0129410349

Assinado de forma
digital por JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31
14:15:39 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL DE CRUZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2024

Restos a Pagar do Exercício					
Função 10 Saúde	Empenho	Liquidação	Pagamento	RP Processado	RP Não Processado
TOTAL	39.496.381,46	39.457.302,34	39.049.320,86	407.981,48	39.079,12

Recursos Vinculados por Conta				
Conta Corrente	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO CAF)	40.378,43	-	(3.611,18)	43.989,61
12.507-5 (FNS - PMAQ)	38.770,01	-	(3.470,19)	42.240,20
13.517-8 (CE230425 FMS CUSTEIO)	116.118,20	14.805.534,36	14.141.302,98	780.349,58
13.532-1 (CE230425 FMS INVESTI)	307.113,48	199.969,00	290.548,59	216.533,89
16.662-6 (16662-6 ENFERM)	207.853,20	1.919.497,26	2.126.980,09	370,37
71.188-2 (FUND MUN SAUDE	259.573,26	-	39.185,87	220.387,39
TOTAL	969.806,58	16.925.000,62	16.590.936,16	1.303.871,04

Receitas Vinculadas Saúde	Arrecadação
17130000 Transferências Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	16.272.579,68
1720.00.00.0000.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	452.451,94
1724.50.01.0000.000 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único Saúde	199.969,00
2414.50.01.0000.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0,00
	16.925.000,62

Unidade Gestora: 1 - SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCAS								
Unidade Orçamentária: 0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANCAS								
Funcional Programática: 04.122.0100.2.001-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120020	09/12/2024	Global	ALLAN HERISSON NASCIMENTO COSTA	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.960,46	7.960,46	0,00	7.960,46
Total da Natureza:					7.960,46	7.960,46	0,00	7.960,46
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070008	11/07/2024	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGADOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
02120193	02/12/2024	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Total da Natureza:					28.900,00	0,00	10.150,00	10.150,00
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
01030004	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.514,10	0,00	551,41	551,41
19120002	19/12/2024	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					7.514,10	2.000,00	551,41	2.551,41
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
19040004	19/04/2024	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não vinculados de	17.910,00	0,00	1.990,00	1.990,00
19040005	19/04/2024	Global	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA	15000000000 - Recursos não vinculados de	25.110,00	2.790,00	2.790,00	5.580,00
03060003	03/06/2024	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	15000000000 - Recursos não vinculados de	35.476,00	0,00	5.068,00	5.068,00
01080022	01/08/2024	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	15000000000 - Recursos não vinculados de	14.175,00	0,00	2.835,00	2.835,00
Total da Natureza:					92.671,00	2.790,00	12.683,00	15.473,00
Total Projeto Atividade:					137.045,56	12.750,46	23.384,41	36.134,87
Funcional Programática: 28.846.2001.0.003-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Secretaria de Governo, Adm e Finança								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010077	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	251.781,32	17.237,49	0,00	17.237,49
Total da Natureza:					251.781,32	17.237,49	0,00	17.237,49
Total Projeto Atividade:					251.781,32	17.237,49	0,00	17.237,49
Total Unidade Orçamentária:					388.826,88	29.987,95	23.384,41	53.372,36
Total Unidade Gestora:					388.826,88	29.987,95	23.384,41	53.372,36

Unidade Gestora: 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Funcional Programática: 04.122.0100.2.008-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município								
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120007	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
03050007	03/05/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	802,08	0,00	100,26	100,26
Total da Natureza:					802,08	0,00	100,26	100,26
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
03070036	03/07/2024	Global	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.176,00	0,00	696,00	696,00
Total da Natureza:					4.176,00	0,00	696,00	696,00
Total Projeto Atividade:					7.478,08	0,00	3.296,26	3.296,26
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
02010125	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	82.206,92	5.686,20	0,00	5.686,20
Total da Natureza:					82.206,92	5.686,20	0,00	5.686,20
Total Projeto Atividade:					82.206,92	5.686,20	0,00	5.686,20
Total Unidade Orçamentária:					89.685,00	5.686,20	3.296,26	8.982,46
Total Unidade Gestora:					89.685,00	5.686,20	3.296,26	8.982,46

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Funcional Programática: 15.122.0100.2.010-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo								
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070009	11/07/2024	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
20120003	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					25.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00
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
04030019	04/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	501,30	0,00	50,13	50,13
18100020	18/10/2024	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total da Natureza:					6.501,30	2.000,00	2.050,13	4.050,13
Total Projeto Atividade:					31.501,30	2.000,00	8.300,13	10.300,13
Funcional Programática: 15.451.0109.1.001-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público								
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26070002	26/07/2024	Global	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGU	17050000000 - Transferências dos Estados	519.133,65	20,00	0,00	20,00
Total da Natureza:					519.133,65	20,00	0,00	20,00
Total Projeto Atividade:					519.133,65	20,00	0,00	20,00
Funcional Programática: 17.512.1201.2.015-0000 - Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água								
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030003	01/03/2024	Global	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E AD	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Projeto Atividade:					5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
02010126	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	289.575,20	24.627,53	0,00	24.627,53
Total da Natureza:					289.575,20	24.627,53	0,00	24.627,53
Total Projeto Atividade:					289.575,20	24.627,53	0,00	24.627,53
Total Unidade Orçamentária:					845.210,15	26.647,53	10.800,13	37.447,66

Total Unidade Gestora:	845.210,15	26.647,53	10.800,13	37.447,66
------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Unidade Gestora:		10 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
Unidade Orçamentária:		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 Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120009	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
15070002	15/07/2024	Global	MARIA SHEILA DE MEDEIROS	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030018	04/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	501,20	0,00	50,12	50,12
21100004	21/10/2024	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total da Natureza:					6.501,20	2.000,00	2.050,12	4.050,12
Total Projeto Atividade:					16.201,20	3.200,00	4.550,12	7.750,12
Funcional Programática:		27.812.1900.1.020-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas						
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120012	10/12/2024	Global	ECOMILL SERVICOS LTDA	17000000000 - Outras Transferências de Co	466.624,38	466.624,38	0,00	466.624,38
Total da Natureza:					466.624,38	466.624,38	0,00	466.624,38
Total Projeto Atividade:					466.624,38	466.624,38	0,00	466.624,38
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
02120117	02/12/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.707,09	3.499,67	0,00	3.499,67
Total da Natureza:					7.707,09	3.499,67	0,00	3.499,67
Total Projeto Atividade:					7.707,09	3.499,67	0,00	3.499,67
Total Unidade Orçamentária:					490.532,67	473.324,05	4.550,12	477.874,17
Total Unidade Gestora:					490.532,67	473.324,05	4.550,12	477.874,17

Unidade Gestora:		11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática:		12.122.0100.2.037-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica						
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070013	11/07/2024	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
20120002	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Total da Natureza:					30.900,00	0,00	12.150,00	12.150,00
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
01030007	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.172,20	0,00	217,22	217,22
01030023	01/03/2024	Global	NORTHDOOR COMUNICACAO VISUAL -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18100019	18/10/2024	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
22100018	22/10/2024	Global	CONSULT CONTABILIDADE E GESTAO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.287,50	0,00	2.762,50	2.762,50
Total da Natureza:					28.459,70	2.000,00	5.979,72	7.979,72
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110027	27/11/2024	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.178,22	9.178,22	0,00	9.178,22
10120004	10/12/2024	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.746,44	7.746,44	0,00	7.746,44
17120008	17/12/2024	Ordinário	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
Total da Natureza:					18.214,66	18.214,66	0,00	18.214,66
Total Projeto Atividade:					77.574,36	20.214,66	18.129,72	38.344,38
Funcional Programática:		12.122.2001.0.028-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Profissionais da Educação - 70% Fund						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010132	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	4.120.583,44	313.144,83	0,00	313.144,83
02120004	02/12/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1541107000 - Transferências do FUNDEB	2.040.030,87	2.040.030,87	0,00	2.040.030,87
Total da Natureza:					6.160.614,31	2.353.175,70	0,00	2.353.175,70
Total Projeto Atividade:					6.160.614,31	2.353.175,70	0,00	2.353.175,70
Funcional Programática:		12.122.2001.0.029-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Demais Recursos						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010133	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	47.474,15	3.515,85	0,00	3.515,85
02120197	02/12/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1541000000 - Transferências do FUNDEB	1.208.425,93	1.208.425,93	0,00	1.208.425,93
Total da Natureza:					1.255.900,08	1.211.941,78	0,00	1.211.941,78

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Total Projeto Atividade:					1.255.900,08	1.211.941,78	0,00	1.211.941,78
Funcional Programática: 12.306.0410.2.041-0000 - 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
09120004	09/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.257,22	1.257,22	0,00	1.257,22
09120010	09/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.628,85	6.628,85	0,00	6.628,85
09120011	09/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.835,50	7.835,50	0,00	7.835,50
Total da Natureza:					15.721,57	15.721,57	0,00	15.721,57
Total Projeto Atividade:					15.721,57	15.721,57	0,00	15.721,57
Funcional Programática: 12.306.0410.2.042-0000 - 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
19110005	19/11/2024	Global	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.134,50	8.134,50	0,00	8.134,50
09120003	09/12/2024	Global	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.351,70	24.351,70	0,00	24.351,70
09120006	09/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.143,49	6.143,49	0,00	6.143,49
09120009	09/12/2024	Global	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.963,35	12.963,35	0,00	12.963,35
09120012	09/12/2024	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.497,21	30.497,21	0,00	30.497,21
Total da Natureza:					82.090,25	82.090,25	0,00	82.090,25
Total Projeto Atividade:					82.090,25	82.090,25	0,00	82.090,25
Funcional Programática: 12.361.0600.2.046-0000 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamental								
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
02010079	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.588,50	56,00	0,00	56,00
01030008	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.861,30	0,00	1.086,13	1.086,13
16120013	16/12/2024	Global	FORT SERVICE LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.936,20	15.936,20	0,00	15.936,20
Total da Natureza:					48.386,00	15.992,20	1.086,13	17.078,33
Total Projeto Atividade:					48.386,00	15.992,20	1.086,13	17.078,33
Funcional Programática: 12.361.0602.1.028-0000 - Modernização do Transporte Escolar								
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080001	29/08/2024	Global	ON HIGHWAY BRASIL LTDA.	1569000000 - Outras Transferências de Re	469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00
Total da Natureza:					469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00
Total Projeto Atividade:					469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00
Funcional Programática: 12.361.0602.2.048-0000 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica								

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
01110032	01/11/2024	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1571000000 - Transferências do Estado rel	43.497,18	43.497,18	0,00	43.497,18
Total da Natureza:					43.497,18	43.497,18	0,00	43.497,18
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
01110040	01/11/2024	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA-ME	1576000000 - Transferências de Recursos	40.886,52	40.886,52	0,00	40.886,52
Total da Natureza:					40.886,52	40.886,52	0,00	40.886,52
Total Projeto Atividade:					84.383,70	84.383,70	0,00	84.383,70
Total Unidade Orçamentária:					8.194.169,27	3.783.519,86	488.714,85	4.272.234,71
Total Unidade Gestora:					8.194.169,27	3.783.519,86	488.714,85	4.272.234,71

Unidade Gestora:		12 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ						
Unidade Orçamentária:		0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ						
Funcional Programática:		13.122.0100.2.055-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura						
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
01030006	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	167,10	0,00	16,71	16,71
Total da Natureza:					167,10	0,00	16,71	16,71
Total Projeto Atividade:					167,10	0,00	16,71	16,71
Funcional Programática:		13.392.0701.1.036-0000 - 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
29100001	29/10/2024	Global	TRINITY COMERCIAL & IMPORTACAO L	1701000000 - Outras Transferências de Co	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
29100002	29/10/2024	Global	TRINITY COMERCIAL & IMPORTACAO L	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
07110004	07/11/2024	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.380,51	41.380,51	0,00	41.380,51
Total da Natureza:					306.380,51	306.380,51	0,00	306.380,51
Total Projeto Atividade:					306.380,51	306.380,51	0,00	306.380,51
Funcional Programática:		28.846.2001.0.033-0000 - 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
02010129	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.868,18	4.217,04	0,00	4.217,04
Total da Natureza:					50.868,18	4.217,04	0,00	4.217,04
Total Projeto Atividade:					50.868,18	4.217,04	0,00	4.217,04
Total Unidade Orçamentária:					357.415,79	310.597,55	16,71	310.614,26
Total Unidade Gestora:					357.415,79	310.597,55	16,71	310.614,26

Unidade Gestora:		13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0100.2.059-0000 - 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
21110011	21/11/2024	Ordinário	ANTONIO L.B.ALVES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	215,50	215,50	0,00	215,50
Total da Natureza:					215,50	215,50	0,00	215,50
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070010	11/07/2024	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
20120004	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
Total da Natureza:					29.900,00	0,00	11.150,00	11.150,00
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
01030018	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.336,70	0,00	133,67	133,67
14050010	14/05/2024	Ordinário	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	400,00	400,00	0,00	400,00
09070033	09/07/2024	Global	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
21100002	21/10/2024	Global	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Total da Natureza:					40.736,70	2.400,00	7.633,67	10.033,67
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
03060024	03/06/2024	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.122,00	0,00	446,00	446,00
16100035	16/10/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02120028	02/12/2024	Ordinário	TELEFONICA BRASIL S.A	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	641,20	641,20	0,00	641,20
Total da Natureza:					8.263,20	641,20	1.946,00	2.587,20
Total Projeto Atividade:					79.115,40	3.256,70	20.729,67	23.986,37
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
02010135	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	962.488,47	66.590,14	0,00	66.590,14
02010136	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.198.631,14	74.053,81	0,00	74.053,81
Total da Natureza:					2.161.119,61	140.643,95	0,00	140.643,95
Total Projeto Atividade:					2.161.119,61	140.643,95	0,00	140.643,95

Funcional Programática: 10.301.0400.2.062-0000 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica

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
21110012	21/11/2024	Ordinário	ANTONIO L.B.ALVES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	156,00	156,00	0,00	156,00
25110008	25/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.200,00	500,00	0,00	500,00
Total da Natureza:					1.356,00	656,00	0,00	656,00
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080010	12/08/2024	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.161,60	0,00	3.432,32	3.432,32
Total da Natureza:					17.161,60	0,00	3.432,32	3.432,32
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
02080012	02/08/2024	Global	JOAO MARQUES DE FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
Total da Natureza:					21.000,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00
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
01030019	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.843,00	0,00	384,30	384,30
02080002	02/08/2024	Global	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.836,05	10,00	0,00	10,00
Total da Natureza:					7.679,05	10,00	384,30	394,30
Total Projeto Atividade:					47.196,65	4.866,00	8.016,62	12.882,62
Funcional Programática: 10.302.0403.2.065-0000 - 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
19110019	19/11/2024	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.755,00	1.975,00	0,00	1.975,00
19110021	19/11/2024	Global	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.313,40	4.313,40	0,00	4.313,40
09120015	09/12/2024	Global	IZZY DISTRIB. DE MATERIAL MEDICO, C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	760,00	760,00	0,00	760,00
09120016	09/12/2024	Global	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					14.328,40	8.548,40	0,00	8.548,40
Natureza Despesa:		33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080009	12/08/2024	Global	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.161,60	0,00	3.432,32	3.432,32
Total da Natureza:					17.161,60	0,00	3.432,32	3.432,32
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
01070027	01/07/2024	Global	GILSON DE SOUZA TEIXEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070035	01/07/2024	Global	JOSE IVAN DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Natureza:					31.200,00	7.400,00	0,00	7.400,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030020	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.005,10	0,00	200,51	200,51
20090003	20/09/2024	Global	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.800,00	0,00	5.200,00	5.200,00
09120014	09/12/2024	Global	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.456,32	24.456,32	0,00	24.456,32
30120004	30/12/2024	Global	INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	63.504,25	63.504,25	0,00	63.504,25
Total da Natureza:					110.765,67	87.960,57	5.400,51	93.361,08
Total Projeto Atividade:					173.455,67	103.908,97	8.832,83	112.741,80
Funcional Programática: 10.302.0404.1.040-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Alta e Média Complexidade Ambulatoria								
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120001	23/12/2024	Global	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	1631000000 - Transferências do Governo F	154.196,69	154.196,69	0,00	154.196,69
Total da Natureza:					154.196,69	154.196,69	0,00	154.196,69
Total Projeto Atividade:					154.196,69	154.196,69	0,00	154.196,69
Funcional Programática: 10.305.0408.2.069-0000 - Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde								
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
23100007	23/10/2024	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					4.500,00	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
16090011	16/09/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.109,17	1.109,17	0,00	1.109,17
Total da Natureza:					1.109,17	1.109,17	0,00	1.109,17
Total Projeto Atividade:					5.609,17	1.109,17	1.500,00	2.609,17
Total Unidade Orçamentária:					2.620.693,19	407.981,48	39.079,12	447.060,60
Total Unidade Gestora:					2.620.693,19	407.981,48	39.079,12	447.060,60

Unidade Gestora: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.122.0100.2.070-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social								
Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070011	11/07/2024	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
02120192	02/12/2024	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Total da Natureza:					26.900,00	0,00	8.150,00	8.150,00
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
01030017	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.670,80	0,00	167,08	167,08
07100003	07/10/2024	Global	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDI	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Natureza:					18.170,80	0,00	5.667,08	5.667,08
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
03060029	03/06/2024	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COM	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.122,00	0,00	446,00	446,00
02120076	02/12/2024	Ordinário	TELEFONICA BRASIL S.A	15000000000 - Recursos não vinculados de	251,90	251,90	0,00	251,90
Total da Natureza:					3.373,90	251,90	446,00	697,90
Total Projeto Atividade:					48.444,70	251,90	14.263,08	14.514,98
Funcional Programática: 08.122.2001.0.040-0000 - 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
02120121	02/12/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	26.493,26	14.721,95	0,00	14.721,95
Total da Natureza:					26.493,26	14.721,95	0,00	14.721,95
Total Projeto Atividade:					26.493,26	14.721,95	0,00	14.721,95
Funcional Programática: 08.243.0110.2.073-0000 - 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
21100003	21/10/2024	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Projeto Atividade:					3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Funcional Programática: 08.244.0202.2.078-0000 - 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

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
30090014	30/09/2024	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.358,99	3.358,99	0,00	3.358,99
15100018	15/10/2024	Global	DINAMICA CONSULTORIA, COMERCIO E	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.954,67	1.954,67	0,00	1.954,67
18100007	18/10/2024	Global	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	4.269,75	4.269,75	0,00	4.269,75
27110030	27/11/2024	Global	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.351,94	3.351,94	0,00	3.351,94
11120008	11/12/2024	Global	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.027,65	3.027,65	0,00	3.027,65
Total da Natureza:					15.963,00	15.963,00	0,00	15.963,00
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
11100010	11/10/2024	Global	MARIA LUCIDIA MUNIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Projeto Atividade:					20.463,00	17.463,00	0,00	17.463,00
Funcional Programática: 08.244.0205.2.083-0000 - 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
01030016	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	501,30	0,00	50,13	50,13
Total da Natureza:					501,30	0,00	50,13	50,13
Total Projeto Atividade:					501,30	0,00	50,13	50,13
Total Unidade Orçamentária:					98.902,26	32.436,85	15.313,21	47.750,06
Total Unidade Gestora:					98.902,26	32.436,85	15.313,21	47.750,06

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Unidade Orçamentária: 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 Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25100002	25/10/2024	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINAN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
20120006	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Natureza:					12.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00
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
14110001	14/11/2024	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	1.200,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					1.200,00	600,00	0,00	600,00
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100016	10/10/2024	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	6.060,00	0,00	2.020,00	2.020,00
02120195	02/12/2024	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					7.060,00	0,00	3.020,00	3.020,00
Total Projeto Atividade:					20.660,00	600,00	8.820,00	9.420,00
Total Unidade Orçamentária:					20.660,00	600,00	8.820,00	9.420,00
Total Unidade Gestora:					20.660,00	600,00	8.820,00	9.420,00

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
02120194	02/12/2024	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	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
01030010	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	167,10	0,00	16,71	16,71
Total da Natureza:					167,10	0,00	16,71	16,71
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
19070002	19/07/2024	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIA	15000000000 - Recursos não vinculados de	8.730,00	0,00	2.910,00	2.910,00
Total da Natureza:					8.730,00	0,00	2.910,00	2.910,00
Total Projeto Atividade:					15.297,10	0,00	9.326,71	9.326,71
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
02010130	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.933,66	16,48	0,00	16,48
Total da Natureza:					6.933,66	16,48	0,00	16,48
Total Projeto Atividade:					6.933,66	16,48	0,00	16,48
Total Unidade Orçamentária:					22.230,76	16,48	9.326,71	9.343,19
Total Unidade Gestora:					22.230,76	16,48	9.326,71	9.343,19

Unidade Gestora:		26 - SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS						
Unidade Orçamentária:		0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS						
Funcional Programática:		20.122.0100.2.016-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos						
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120190	02/12/2024	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
03100001	03/10/2024	Global	ROBERTO CARLOS GOMES	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.340,00	780,00	0,00	780,00
22100019	22/10/2024	Global	FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					6.840,00	780,00	1.500,00	2.280,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030015	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	668,40	0,00	66,84	66,84
Total da Natureza:					668,40	0,00	66,84	66,84
Total Projeto Atividade:					9.508,40	780,00	3.566,84	4.346,84
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
02010131	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.952,28	2.268,40	0,00	2.268,40
Total da Natureza:					31.952,28	2.268,40	0,00	2.268,40
Total Projeto Atividade:					31.952,28	2.268,40	0,00	2.268,40
Total Unidade Orçamentária:					41.460,68	3.048,40	3.566,84	6.615,24
Total Unidade Gestora:					41.460,68	3.048,40	3.566,84	6.615,24

Unidade Gestora:		33 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Orçamentária:		0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:		18.122.0100.2.027-0000 - 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
04120021	04/12/2024	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	65,13	65,13	0,00	65,13
Total da Natureza:					65,13	65,13	0,00	65,13
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120191	02/12/2024	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Natureza:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060001	17/06/2024	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	700,00	0,00	700,00
Total da Natureza:					4.900,00	700,00	0,00	700,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030011	01/03/2024	Global	BRANDAONET SERVICOS DE TELECOM	15000000000 - Recursos não vinculados de	751,90	0,00	75,19	75,19
01040077	01/04/2024	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESC	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.022,01	0,25	0,00	0,25
Total da Natureza:					1.773,91	0,25	75,19	75,44
Total Projeto Atividade:					10.239,04	765,38	3.575,19	4.340,57
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
02010127	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	60.151,63	4.561,45	0,00	4.561,45
Total da Natureza:					60.151,63	4.561,45	0,00	4.561,45
Total Projeto Atividade:					60.151,63	4.561,45	0,00	4.561,45
Total Unidade Orçamentária:					70.390,67	5.326,83	3.575,19	8.902,02
Total Unidade Gestora:					70.390,67	5.326,83	3.575,19	8.902,02

Unidade Gestora:		34 - SEC.DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Orçamentária:		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 Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070012	11/07/2024	Global	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOGAD	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
20120008	20/12/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Natureza:					26.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
Total Projeto Atividade:					26.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00
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
02010068	02/01/2024	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	15.532,78	1.893,60	0,00	1.893,60
Total da Natureza:					15.532,78	1.893,60	0,00	1.893,60
Total Projeto Atividade:					15.532,78	1.893,60	0,00	1.893,60
Total Unidade Orçamentária:					41.532,78	1.893,60	7.250,00	9.143,60
Total Unidade Gestora:					41.532,78	1.893,60	7.250,00	9.143,60
Totais R\$:					13.281.710,10	5.081.066,78	617.693,55	5.698.760,33

Unidade Gestora:		SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCAS								
Unidade Oçamentária:		0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANCAS								
Funcional Programática:		04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças								
Natureza da Despesa:		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
22/01/2024	1803		21090016	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	19.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totais por Natureza R\$:							4.800,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1285		03030006	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	5.514,10	551,41	0,00	0,00	551,41
08/01/2024	214		10030016	10/03/2023	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	32.329,80	3.232,98	0,00	0,00	3.232,98
Totais por Natureza R\$:							3.784,39		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	22484		01120027	01/12/2023	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00	5.068,00
18/01/2024	3992		20090029	20/09/2023	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICC	11.160,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
26/01/2024	22579		20100009	20/10/2023	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	5.970,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Totais por Natureza R\$:							9.848,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							18.432,39		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							18.432,39		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							18.432,39		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
22/01/2024	1805		21090014	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.500,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
Totais por Natureza R\$:							1.875,00		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
05/01/2024	1292		03030015	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	1.102,86	100,26	0,00	0,00	100,26
Totais por Natureza R\$:							100,26		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1391		01110018	01/11/2023	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTI	1.392,00	696,00	0,00	0,00	696,00
Totais por Natureza R\$:							696,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.671,26		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.671,26		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.671,26		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
22/01/2024	1807		21090017	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.500,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
Totais por Natureza R\$:							1.875,00		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
08/01/2024	217		10030018	10/03/2023	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	32.329,80	3.232,98	0,00	0,00	3.232,98
19/01/2024	1288		03030012	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	501,30	50,13	0,00	0,00	50,13
02/02/2024	480		02020009	02/02/2023	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	88.800,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
Totais por Natureza R\$:							10.683,11		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							12.558,11		0,00	
Funcional Programática:		17.512.1201.2.016.0000 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água								
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
02/01/2024	10841		27110026	27/11/2023	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totais por Natureza R\$:							2.500,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.500,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							15.058,11		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							15.058,11		0,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		27.122.0100.2.023.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude								
Natureza da Despesa:		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
22/01/2024	1809		21090018	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.500,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
Totais por Natureza R\$:							1.875,00		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
05/01/2024	1284		03030014	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	501,20	50,12	0,00	0,00	50,12
19/01/2024	2062		20100012	20/10/2023	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							2.050,12		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.925,12		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.925,12		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.925,12		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.122.0100.2.036.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica								
Natureza da Despesa:		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
22/01/2024	1810		21090012	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	25.200,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
29/01/2024	974		25010012	25/01/2023	JOAO AZEDO SOCIEDADE DE ADVO	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totais por Natureza R\$:							26.300,00		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
02/01/2024	10839		31030004	31/03/2023	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E	22.050,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
05/01/2024	1283		03030024	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	2.172,20	217,22	0,00	0,00	217,22
19/01/2024	2063		01110014	01/11/2023	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22/01/2024	85		25040015	25/04/2023	CONSULT CONTABILIDADE E GEST/	24.862,50	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50
24/01/2024	193		10020008	10/02/2023	NORTHDOOR COMUNICACAO VISU/	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais por Natureza R\$:							8.429,72		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							34.729,72		0,00	
Funcional Programática:		12.361.0600.2.045.0000 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1286		03030023	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	10.861,30	1.086,13	0,00	0,00	1.086,13
02/02/2024	481		02020010	02/02/2023	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	100.800,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Totais por Natureza R\$:							9.486,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							9.486,13		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							44.215,85		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							44.215,85		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Funcional Programática:		13.122.0100.2.054.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1281		03030022	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	167,10	16,71	0,00	0,00	16,71
Totais por Natureza R\$:							16,71		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							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:		10.122.0100.2.057.0000 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
22/01/2024	1811		21090013	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	22.200,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
Totais por Natureza R\$:							5.550,00		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
05/01/2024	1293		03030019	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	1.470,37	133,67	0,00	0,00	133,67
08/01/2024	218		10030017	10/03/2023	PINTO MARTINS & TEIXEIRA ADVOG	32.329,80	3.232,98	0,00	0,00	3.232,98
10/01/2024	607		07070007	07/07/2023	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE I	33.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
19/01/2024	2064		01110013	01/11/2023	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:							10.866,65		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	22482		01110016	01/11/2023	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	892,00	446,00	0,00	0,00	446,00
Totais por Natureza R\$:							446,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2024	S/ NF		01020013	01/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAM/	30.000,00	2.174,05	0,00	0,00	2.174,05
Totais por Natureza R\$:							2.174,05		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.036,70		0,00	
Funcional Programática:		10.301.0400.2.060.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica								
Natureza da Despesa:		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2024	471		12090015	12/09/2023	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	13.729,28	3.432,32	0,00	0,00	3.432,32
Totais por Natureza R\$:							3.432,32		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 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
03/01/2024	9006		29120002	29/12/2023	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IM/	20.876,23	20.876,23	0,00	0,00	20.876,23
05/01/2024	1291		03030018	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	4.227,30	384,30	0,00	0,00	384,30
22/01/2024	2181		20110016	20/11/2023	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	11.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Totais por Natureza R\$:							26.860,53		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							30.292,85		0,00	
Funcional Programática:		10.302.0403.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.302.0403.2.062.0000 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
Natureza da Despesa:		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com Locomoção								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2024	472		12090014	12/09/2023	JOSE ODECIO DE SOUSA LTDA	13.729,28	3.432,32	0,00	0,00	3.432,32
Totais por Natureza R\$:							3.432,32		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 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
03/01/2024	1829		29120001	29/12/2023	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMA	1.666,68	1.666,68	0,00	0,00	1.666,68
05/01/2024	1289		03030020	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	2.205,61	200,51	0,00	0,00	200,51
22/01/2024	2180		20110017	20/11/2023	AR MEDIC SERVICOS EIRELI - ME	10.400,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Totais por Natureza R\$:							7.067,19		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							10.499,51		0,00	
Funcional Programática:		10.305.0408.2.066.0000 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
22/01/2024	S/ NF		23020009	23/02/2023	FRANCISCO ALVES DE VASCONCEL	16.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totais por Natureza R\$:							1.500,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.500,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							61.329,06		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							61.329,06		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.122.0100.2.067.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2024	1812		21090011	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	13.200,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Totais por Natureza R\$:							3.300,00		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
05/01/2024	1280		03030010	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	1.670,80	167,08	0,00	0,00	167,08
10/01/2024	606		01110020	01/11/2023	GONCALVES SANTOS SOCIEDADE I	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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
03/01/2024	22483		01110019	01/11/2023	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E C	892,00	446,00	0,00	0,00	446,00
Totais por Natureza R\$:							446,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							9.413,08		0,00	
Funcional Programática:		08.243.0110.2.070.0000 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
02/01/2024	S/ NF		23020014	23/02/2023	FRANCISCO ALVES DE VASCONCEL	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais por Natureza R\$:							1.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.000,00		0,00	
Funcional Programática:		08.244.0205.2.079.0000 Gestão do Programa Auxilio Brasil 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
05/01/2024	1287		03030011	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	501,30	50,13	0,00	0,00	50,13
Totais por Natureza R\$:							50,13		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							50,13		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.463,21		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							10.463,21		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Unidade Oçamentária:		1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ								
Funcional Programática:		09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2024	1813		21090020	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	7.500,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
25/01/2024	3657		25100026	25/10/2023	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	9.900,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Totais por Natureza R\$:							5.175,00		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
12/01/2024	13809		10110001	10/11/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	6.060,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
17/01/2024	206		13120002	13/12/2023	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais por Natureza R\$:							3.020,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							8.195,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.195,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							8.195,00		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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2024	1804		21090010	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	19.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Totais por Natureza R\$:							4.800,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1282		03030008	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	167,10	16,71	0,00	0,00	16,71
Totais por Natureza R\$:							16,71		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.816,71		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.816,71		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.816,71		0,00	

Unidade Gestora:		SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS								
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E REC. HIDRICOS								
Funcional Programática:		20.122.0100.2.017.0000 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
22/01/2024	1806		21090015	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totais por Natureza R\$:							1.500,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/01/2024	S/ NF		23010016	23/01/2023	FRANCISCO ALVES DE VASCONCEL	16.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
05/01/2024	1279		03030009	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	668,40	66,84	0,00	0,00	66,84
Totais por Natureza R\$:							66,84		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.066,84		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.066,84		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.066,84		0,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
Funcional Programática:		18.122.0100.2.028.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente								
Natureza da Despesa:		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
22/01/2024	1808		21090019	21/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
05/01/2024	1290		03030021	03/03/2023	BRANDAONET SERVICOS DE TELEC	751,90	75,19	0,00	0,00	75,19
Totais por Natureza R\$:							75,19		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.575,19		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.575,19		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.575,19		0,00	
Totais Gerais R\$:							173.765,45		0,00	

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	07110021	02/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			869,40	869,40	0,00
2023	02010002	23100010	02/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			3.353,40	3.353,40	0,00
2023	02010003	28110034	02/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			1.490,40	1.490,40	0,00
2023	02010004	14110027	02/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL			439,20	439,20	0,00
2023	02010005	27090008	02/01/2024	33903000	10.01.10.122.0100.2057.0000	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA			1.296,00	1.296,00	0,00
2023	02010006	10110011	02/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL			2.800,25	2.800,25	0,00
2023	02010007	10110010	02/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL			720,00	720,00	0,00
2023	02010008	18120015	02/01/2024	33903900	09.01.12.361.0600.2045.0000	MARCIO ANDERSON PESSOA			98,00	98,00	0,00
2023	02010009	28120001	02/01/2024	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000	MARCIO ANDERSON PESSOA			98,00	98,00	0,00
2023	02010010	30100015	02/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			1.326,00	1.326,00	0,00
2023	02010011	14110034	02/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	MONTE CASTELO SERVIÇOS DE			267,00	267,00	0,00
2023	03010001	31070001	03/01/2024	33903300	04.01.15.122.0100.2010.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			7.161,55	7.161,55	0,00
2023	03010002	02020009	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			7.400,00	7.400,00	0,00
2023	03010003	12120001	03/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	03010005	07120002	03/01/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2041.0000	COOPERATIVA DA AGRICULTURA			30,00	30,00	0,00
2023	03010006	07120046	03/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2023	03010007	02020010	03/01/2024	33903900	09.01.12.361.0600.2045.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			8.400,00	8.400,00	0,00
2023	03010008	19120004	03/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2023	03010010	01120021	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			14.864,46	14.864,46	0,00
2023	03010012	13120003	03/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			869,34	869,34	0,00
2023	03010014	01120014	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0600.2044.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			51.098,01	51.098,01	0,00
2023	03010015	01120016	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			49.807,50	49.807,50	0,00
2023	03010016	01120017	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			38.874,56	38.874,56	0,00
2023	03010017	01120019	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			8.052,80	8.052,80	0,00
2023	03010018	01120023	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			2.064,48	2.064,48	0,00
2023	03010023	01120022	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			8.889,53	8.889,53	0,00
2023	03010024	01120015	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			90.476,10	90.476,10	0,00
2023	03010025	01120018	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			68.000,00	68.000,00	0,00
2023	03010028	06120017	03/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2023	03010032	01120020	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			40.301,56	40.301,56	0,00
2023	03010036	01120018	03/01/2024	33903300	09.01.12.361.0602.2047.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA-ME			18.215,30	18.215,30	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04010001	14120016	04/01/2024	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			3.026,00	3.026,00	0,00
2023	04010002	31070003	04/01/2024	33903300	10.01.10.301.0400.2060.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			24.941,97	24.941,97	0,00
2023	04010003	01120024	04/01/2024	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			38.733,73	38.733,73	0,00
2023	04010004	01120024	04/01/2024	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			8.844,70	8.844,70	0,00
2023	04010005	08030013	04/01/2024	33903300	10.01.10.301.0400.2060.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			4.422,36	4.422,36	0,00
2023	04010006	31070002	04/01/2024	33903300	10.01.10.305.0408.2066.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			4.815,52	4.815,52	0,00
2023	04010007	02020008	04/01/2024	33903300	10.01.10.301.0400.2060.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			7.100,00	7.100,00	0,00
2023	04010008	06100006	04/01/2024	44905100	08.02.23.695.1602.1025.0000	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ			74.929,48	74.929,48	0,00
2023	05010001	20120003	05/01/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2040.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			782,13	782,13	0,00
2023	05010002	20120002	05/01/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2040.0000	FERNANDES CESAR MONTEIRO-ME			227,07	227,07	0,00
2023	08010001	11120003	08/01/2024	33903900	05.01.20.122.0100.2017.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS			2.569,35	2.569,35	0,00
2023	08010002	15120001	08/01/2024	33903900	05.01.20.122.0100.2017.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA LAVAGENS			570,00	570,00	0,00
2023	08010003	04120004	08/01/2024	33903900	05.01.20.122.0100.2017.0000	ROBSON SILVEIRA SOUSA LAVAGENS			190,00	190,00	0,00
2023	08010006	25040015	08/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	CONSULT CONTABILIDADE E GESTÃO			2.762,50	2.762,50	0,00
2023	08010007	05120003	08/01/2024	33903000	09.01.12.361.0600.2045.0000	M. A MACHADO EDITORA			60.000,00	60.000,00	0,00
2023	08010008	18120019	08/01/2024	33903900	09.01.12.361.0600.2045.0000	FORT SERVICE LTDA			724,60	724,60	0,00
2023	08010009	16080006	08/01/2024	44905200	09.01.12.365.0604.1034.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			324,00	324,00	0,00
2023	08010010	18120021	08/01/2024	33903000	11.01.08.244.0205.2079.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			3.116,22	3.116,22	0,00
2023	08010011	06110020	08/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			910,00	910,00	0,00
2023	10010001	01120026	10/01/2024	33903900	04.01.15.452.1001.2014.0000	CONSTRUTORA SUASSUNA &			288.167,52	288.167,52	0,00
2023	10010005	01120161	10/01/2024	31901100	01.01.04.122.0100.2001.0000	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO,			137.483,47	137.483,47	0,00
2023	10010006	01120161	10/01/2024	31901100	01.01.04.122.0100.2001.0000	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO,			18.000,00	18.000,00	0,00
2023	10010007	01120162	10/01/2024	31901100	03.01.04.122.0100.2008.0000	FOPAG - PROCURADORIA			56.809,32	56.809,32	0,00
2023	10010008	01120163	10/01/2024	31901100	02.01.04.122.0100.2004.0000	FOPAG - CONTROLADORIA E			3.820,00	3.820,00	0,00
2023	10010009	01120164	10/01/2024	31901100	05.01.20.122.0100.2017.0000	FOPAG - SEC.AGRICULTURA,PESCA E			20.065,20	20.065,20	0,00
2023	10010010	01120165	10/01/2024	31901100	04.01.15.122.0100.2010.0000	FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			91.357,70	91.357,70	0,00
2023	10010011	01120166	10/01/2024	31901100	08.01.23.122.0100.2033.0000	FOPAG - SEC. TURISMO, INDUSTRIA E			10.140,00	10.140,00	0,00
2023	10010012	01120167	10/01/2024	31901100	07.01.18.122.0100.2028.0000	FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE			10.586,30	10.586,30	0,00
2023	10010013	01120168	10/01/2024	31901100	06.01.27.122.0100.2023.0000	FOPAG - SEC.ESPORTE E			14.356,00	14.356,00	0,00
2023	10010014	01120169	10/01/2024	31901100	11.01.08.122.0100.2067.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			30.422,86	30.422,86	0,00
2023	10010015	01120170	10/01/2024	31901100	11.01.08.244.0203.2078.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			2.909,20	2.909,20	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010016	01120171	10/01/2024	31901100	11.01.08.243.0204.2072.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			2.832,00	2.832,00	0,00
2023	10010017	01120172	10/01/2024	31901100	11.01.08.244.0202.2075.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			2.309,20	2.309,20	0,00
2023	10010018	01120173	10/01/2024	31901100	11.01.08.244.0205.2079.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			4.941,20	4.941,20	0,00
2023	10010019	01120174	10/01/2024	31901100	11.01.08.243.0110.2070.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			7.500,00	7.500,00	0,00
2023	10010020	01120175	10/01/2024	31901100	09.02.13.122.0100.2054.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			27.250,00	27.250,00	0,00
2023	10010021	01120176	10/01/2024	31901100	09.01.12.122.0100.2036.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			16.525,51	16.525,51	0,00
2023	10010022	01120177	10/01/2024	31901100	09.01.12.365.0610.2051.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			5.123,19	5.123,19	0,00
2023	10010023	01120177	10/01/2024	31901100	09.01.12.365.0610.2051.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			298.578,12	298.578,12	0,00
2023	10010024	01120178	10/01/2024	31901100	09.01.12.361.0600.2046.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			1.032.849,15	1.032.849,15	0,00
2023	10010025	01120178	10/01/2024	31901100	09.01.12.361.0600.2046.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			5.497,69	5.497,69	0,00
2023	10010026	01120137	10/01/2024	31900400	01.01.04.122.0100.2001.0000	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO,			14.216,00	14.216,00	0,00
2023	10010027	01120138	10/01/2024	31900400	02.01.04.122.0100.2004.0000	FOPAG - CONTROLADORIA E			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	10010028	01120139	10/01/2024	31900400	05.01.20.122.0100.2017.0000	FOPAG - SEC.AGRICULTURA,PESCA E			1.700,00	1.700,00	0,00
2023	10010029	01120140	10/01/2024	31900400	07.01.18.122.0100.2028.0000	FOPAG - SEC.MEIO AMBIENTE			21.826,00	21.826,00	0,00
2023	10010030	01120141	10/01/2024	31900400	06.01.27.122.0100.2023.0000	FOPAG - SEC.ESPORTE E			11.880,00	11.880,00	0,00
2023	10010031	01120142	10/01/2024	31900400	03.01.04.122.0100.2008.0000	FOPAG - PROCURADORIA			1.720,00	1.720,00	0,00
2023	10010032	01120143	10/01/2024	31900400	04.01.15.122.0100.2010.0000	FOPAG SEC. DE INFRA-ESTRUTURA			77.172,20	77.172,20	0,00
2023	10010033	01120144	10/01/2024	31900400	11.01.08.122.0100.2067.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			43.330,00	43.330,00	0,00
2023	10010034	01120145	10/01/2024	31900400	11.01.08.244.0202.2075.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			6.600,00	6.600,00	0,00
2023	10010035	01120145	10/01/2024	31900400	11.01.08.244.0202.2075.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			2.600,00	2.600,00	0,00
2023	10010036	01120147	10/01/2024	31900400	11.01.08.243.0204.2072.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			14.130,00	14.130,00	0,00
2023	10010037	01120148	10/01/2024	31900400	11.02.08.243.0204.2095.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			5.200,00	5.200,00	0,00
2023	10010038	01120149	10/01/2024	31900400	09.02.13.122.0100.2054.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			1.320,00	1.320,00	0,00
2023	10010039	01120150	10/01/2024	31900400	09.01.12.361.0600.2046.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			3.080,00	3.080,00	0,00
2023	10010040	01120150	10/01/2024	31900400	09.01.12.361.0600.2046.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			230.595,60	230.595,60	0,00
2023	10010041	01120151	10/01/2024	31900400	09.01.12.365.0610.2051.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			165.902,46	165.902,46	0,00
2023	10010042	01120152	10/01/2024	31900400	09.01.12.122.0100.2036.0000	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO			5.096,00	5.096,00	0,00
2023	10010066	01120146	10/01/2024	31900400	11.01.08.244.0205.2079.0000	FOPAG-SEC.ASS.SOCIAL E			2.640,00	2.640,00	0,00
2023	11010001	22120003	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			353,00	353,00	0,00
2023	11010002	22120002	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			118,00	118,00	0,00
2023	11010003	22120007	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			872,68	872,68	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010004	21120003	11/01/2024	33903900	06.01.27.122.0100.2023.0000	J.J.LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			15.743,33	15.743,33	0,00
2023	11010005	22120004	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			69,44	69,44	0,00
2023	11010006	22120005	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			141,74	141,74	0,00
2023	11010007	22120006	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	FRANCISCO R.TORRES-ME			549,90	549,90	0,00
2023	11010008	04120020	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			397,79	397,79	0,00
2023	11010009	04120020	11/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			107,58	107,58	0,00
2023	11010010	07120040	11/01/2024	33903000	07.01.18.122.0100.2028.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			192,74	192,74	0,00
2023	11010011	07120041	11/01/2024	33903000	07.01.18.122.0100.2028.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			377,96	377,96	0,00
2023	11010012	07120042	11/01/2024	33903000	07.01.18.122.0100.2028.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			307,70	307,70	0,00
2023	11010013	07120045	11/01/2024	33903000	07.01.18.122.0100.2028.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			251,64	251,64	0,00
2023	11010014	22120001	11/01/2024	33903000	08.01.23.122.0100.2033.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			285,00	285,00	0,00
2023	11010015	19120009	11/01/2024	33903000	05.01.20.122.0100.2017.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			236,00	236,00	0,00
2023	11010016	08030014	11/01/2024	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			8.844,70	8.844,70	0,00
2023	11010017	07070007	11/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE			5.500,00	0,00	5.500,00
2023	11010018	10030016	11/01/2024	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.232,98	0,00	3.232,98
2023	11010019	01110020	11/01/2024	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000	GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE			5.500,00	0,00	5.500,00
2023	11010020	01120158	11/01/2024	31901100	10.01.10.302.0403.2062.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			76.955,00	76.955,00	0,00
2023	11010021	10030018	11/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.232,98	0,00	3.232,98
2023	11010022	10030017	11/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	PINTO MARTINS & TEIXEIRA			3.232,98	0,00	3.232,98
2023	11010023	01120157	11/01/2024	31901100	10.01.10.303.0405.2065.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			5.972,50	5.972,50	0,00
2023	11010024	01120159	11/01/2024	31901100	10.01.10.302.0403.2062.0000	FOPAG ENFERMAGEM - MAC -			94.884,68	94.884,68	0,00
2023	11010025	01120156	11/01/2024	31901100	10.01.10.305.0408.2066.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			5.902,00	5.902,00	0,00
2023	11010026	01120160	11/01/2024	31901100	10.01.10.122.0100.2057.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			42.185,27	42.185,27	0,00
2023	11010027	01120129	11/01/2024	31900400	10.01.10.122.0100.2057.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			32.434,16	32.434,16	0,00
2023	11010028	01120130	11/01/2024	31900400	10.01.10.301.0400.2060.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			151.085,95	151.085,95	0,00
2023	11010029	01120136	11/01/2024	31900400	10.01.10.301.0400.2061.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			82.368,00	82.368,00	0,00
2023	11010030	01120136	11/01/2024	31900400	10.01.10.301.0400.2061.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			1.595,99	1.595,99	0,00
2023	11010031	01120134	11/01/2024	31900400	10.01.10.302.0403.2062.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			182.045,44	182.045,44	0,00
2023	11010032	01120133	11/01/2024	31900400	10.01.10.303.0405.2065.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			6.409,00	6.409,00	0,00
2023	11010033	01120132	11/01/2024	31900400	10.01.10.301.0400.2061.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			173.911,60	173.911,60	0,00
2023	11010058	01120131	11/01/2024	31900400	10.01.10.301.0400.2060.0000	FOPAG ENFERMAGEM - PAB -			202.902,39	202.902,39	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010059	01120135	11/01/2024	31900400	10.01.10.302.0403.2062.0000	FOPAG ENFERMAGEM - MAC -			90.107,44	90.107,44	0,00
2023	11010063	01120155	11/01/2024	31901100	10.01.10.301.0400.2060.0000	FOPAG ENFERMAGEM - PAB -			43.515,69	43.515,69	0,00
2023	11010064	01120153	11/01/2024	31901100	10.01.10.301.0400.2061.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			10.296,00	10.296,00	0,00
2023	11010065	01120154	11/01/2024	31901100	10.01.10.301.0400.2060.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE			48.359,30	48.359,30	0,00
2023	11010077	01120135	11/01/2024	31900400	10.01.10.302.0403.2062.0000	FOPAG ENFERMAGEM - MAC -			65.000,00	65.000,00	0,00
2023	12010001	18120016	12/01/2024	33903000	04.01.15.122.0100.2010.0000	ANTONIO L.B.ALVES - ME			118,00	118,00	0,00
2023	12010002	18120017	12/01/2024	33903000	04.01.15.122.0100.2010.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			57,95	57,95	0,00
2023	12010003	18120018	12/01/2024	33903000	04.01.15.122.0100.2010.0000	FRANCISCO R.TORRES-ME			1.245,90	1.245,90	0,00
2023	12010004	19120010	12/01/2024	33903000	04.01.15.122.0100.2010.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			9.510,49	9.510,49	0,00
2023	12010005	19120021	12/01/2024	33903000	04.01.15.122.0100.2010.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			1.092,60	1.092,60	0,00
2023	12010006	11120017	12/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			1.485,00	1.485,00	0,00
2023	12010007	11120018	12/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2023	12010008	04120027	12/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			1.456,00	1.456,00	0,00
2023	12010009	04120026	12/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			1.485,00	1.485,00	0,00
2023	12010010	11120015	12/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			850,00	850,00	0,00
2023	12010011	11120016	12/01/2024	33903200	11.01.08.244.0202.2076.0000	JOSE D. FREITAS LTDA			416,00	416,00	0,00
2023	12010058	01020013	12/01/2024	33909500	10.01.10.122.0100.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA			2.174,05	0,00	2.174,05
2023	16010001	01090026	16/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E			2.400,00	2.400,00	0,00
2023	16010002	27110026	16/01/2024	33903900	04.01.17.512.1201.2016.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E			2.500,00	0,00	2.500,00
2023	16010003	31030004	16/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	ESPLAM-ESC.DE PLANEJAMENTO E			2.450,00	0,00	2.450,00
2023	17010001	18120026	17/01/2024	33903600	07.01.18.122.0100.2028.0000	CARLOS ALBERTO MUNIZ			700,00	700,00	0,00
2023	17010002	06020014	17/01/2024	33903600	05.01.20.122.0100.2017.0000	ROBERTO CARLOS GOMES			700,00	700,00	0,00
2023	17010003	18120008	17/01/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	FG SOUSA DE ARAUJO - ME			1.338,66	1.338,66	0,00
2023	17010004	13120004	17/01/2024	33903000	10.01.10.122.0100.2057.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			688,40	688,40	0,00
2023	17010005	13120006	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			644,28	644,28	0,00
2023	17010006	03030017	17/01/2024	33903600	10.01.10.301.0400.2060.0000	JOÃO MARQUES DE FREITAS			4.200,00	4.200,00	0,00
2023	17010007	19120012	17/01/2024	33903000	10.01.10.122.0100.2057.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			861,78	861,78	0,00
2023	17010008	10050004	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			757,74	757,74	0,00
2023	17010009	14120018	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			2.115,40	2.115,40	0,00
2023	17010010	14120019	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			1.086,54	1.086,54	0,00
2023	17010011	18120001	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			3.726,00	3.726,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010012	04120018	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			3.850,20	3.850,20	0,00
2023	17010013	11120012	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			3.850,20	3.850,20	0,00
2023	17010014	19120011	17/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL			1.635,00	1.635,00	0,00
2023	17010015	18120002	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	GRÁFICA VERDES MARES LTDA - EPP			3.469,75	3.469,75	0,00
2023	17010016	18120009	17/01/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	FG SOUSA DE ARAUJO - ME			1.536,98	1.536,98	0,00
2023	17010017	19120015	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			1.202,60	1.202,60	0,00
2023	17010018	01110019	17/01/2024	33904000	11.01.08.122.0100.2067.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			446,00	446,00	0,00
2023	17010019	19120016	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			374,70	374,70	0,00
2023	17010020	13120005	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	ALLAN HERISSON NASCIMENTO			3.812,68	3.812,68	0,00
2023	17010021	20120007	17/01/2024	33903900	10.01.10.301.0400.2060.0000	FORT SERVICE LTDA			3.841,70	3.841,70	0,00
2023	17010022	04120017	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			2.226,90	2.226,90	0,00
2023	17010023	04120015	17/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			1.643,60	1.643,60	0,00
2023	17010024	12120003	17/01/2024	33903600	11.01.08.244.0202.2075.0000	MARIA LUCIDIA MUNIZ			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	18010001	13070016	18/01/2024	33903600	06.01.27.122.0100.2023.0000	MARIA SHEILA DE MEDEIROS			1.200,00	1.200,00	0,00
2023	18010002	03030015	18/01/2024	33903900	03.01.04.122.0100.2008.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			100,26	0,00	100,26
2023	18010003	01110018	18/01/2024	33904000	03.01.04.122.0100.2008.0000	ADVO TECNOLOGIA GERENCIAL LTDA			696,00	0,00	696,00
2023	18010004	03030008	18/01/2024	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			16,17	0,00	16,17
2023	18010005	03030016	18/01/2024	33903600	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ IVAN DO NASCIMENTO			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	18010006	03030024	18/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			217,22	0,00	217,22
2023	18010007	03030023	18/01/2024	33903900	09.01.12.361.0600.2045.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			1.086,13	0,00	1.086,13
2023	18010008	03030022	18/01/2024	33903900	09.02.13.122.0100.2054.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			16,71	0,54	16,17
2023	18010009	03030006	18/01/2024	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			551,41	0,00	551,41
2023	18010010	19120017	18/01/2024	33903000	11.01.08.243.0204.2072.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			3.215,70	3.215,70	0,00
2023	18010011	03030010	18/01/2024	33903900	11.01.08.122.0100.2067.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			167,08	0,00	167,08
2023	18010012	03030011	18/01/2024	33903900	11.01.08.244.0205.2079.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,13	0,00	50,13
2023	18010013	12090015	18/01/2024	33903300	10.01.10.301.0400.2060.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			3.432,32	0,00	3.432,32
2023	18010014	12090014	18/01/2024	33903300	10.01.10.302.0403.2062.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			3.432,32	0,00	3.432,32
2023	18010018	19120018	18/01/2024	33903000	11.01.08.244.0202.2075.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			2.736,52	2.736,52	0,00
2023	18010019	19120019	18/01/2024	33903000	11.01.08.244.0203.2078.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			2.620,90	2.620,90	0,00
2023	18010020	19120020	18/01/2024	33903000	11.01.08.244.0205.2079.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			2.985,48	2.985,48	0,00
2023	19010001	04120022	19/01/2024	33903000	06.01.27.812.1901.2026.0000	ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -			11.394,90	11.394,90	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	19010002	19120027	19/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			984,67	984,67	0,00
2023	19010004	14120021	19/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			909,67	909,67	0,00
2023	19010006	15120006	19/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			984,67	984,67	0,00
2023	19010008	03030009	19/01/2024	33903900	05.01.20.122.0100.2017.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			66,84	0,00	66,84
2023	19010009	06110021	19/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			2.715,19	2.715,19	0,00
2023	19010010	21120006	19/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2023	19010012	03030012	19/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,13	0,00	50,13
2023	19010013	03030014	19/01/2024	33903900	06.01.27.122.0100.2023.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			50,12	0,00	50,12
2023	19010014	03030021	19/01/2024	33903900	07.01.18.122.0100.2028.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			75,19	0,00	75,19
2023	19010015	03030018	19/01/2024	33903900	10.01.10.301.0400.2060.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			384,30	0,00	384,30
2023	19010016	03030019	19/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			133,67	0,00	133,67
2023	19010017	03030020	19/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	BRANDAONET SERVIÇOS DE			200,51	0,00	200,51
2023	19010033	29030004	19/01/2024	44905100	06.01.27.812.1801.1049.0000	ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA			20.000,00	20.000,00	0,00
2023	22010001	21090014	22/01/2024	33903500	03.01.04.122.0100.2008.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			1.875,00	0,00	1.875,00
2023	22010002	21090010	22/01/2024	33903500	02.01.04.122.0100.2004.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			4.800,00	0,00	4.800,00
2023	22010003	21090015	22/01/2024	33903500	05.01.20.122.0100.2017.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			1.500,00	0,00	1.500,00
2023	22010004	04120013	22/01/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			666,90	666,90	0,00
2023	22010005	16100009	22/01/2024	44905200	10.01.10.301.0402.1039.0000	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO			585,13	585,13	0,00
2023	22010006	04120016	22/01/2024	33903000	10.01.10.122.0100.2057.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			791,90	791,90	0,00
2023	22010007	05040012	22/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			2.600,00	2.600,00	0,00
2023	22010008	04120012	22/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			6.120,35	6.120,35	0,00
2023	22010009	04120014	22/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ANA ROSALBA MUNIZ -ME			3.373,07	3.373,07	0,00
2023	22010010	26120006	22/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			869,34	869,34	0,00
2023	22010012	21090017	22/01/2024	33903500	04.01.15.122.0100.2010.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			1.875,00	0,00	1.875,00
2023	22010013	21090018	22/01/2024	33903500	06.01.27.122.0100.2023.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			1.875,00	0,00	1.875,00
2023	22010014	20100012	22/01/2024	33903900	06.01.27.122.0100.2023.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2023	22010015	21090019	22/01/2024	33903500	07.01.18.122.0100.2028.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			1.500,00	0,00	1.500,00
2023	22010016	21090016	22/01/2024	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			4.800,00	0,00	4.800,00
2023	22010017	21090011	22/01/2024	33903500	11.01.08.122.0100.2067.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			3.300,00	0,00	3.300,00
2023	22010018	16110005	22/01/2024	33903900	10.01.10.301.0400.2060.0000	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR			15.971,55	15.971,55	0,00
2023	22010019	29120001	22/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR			1.666,68	0,00	1.666,68

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010020	21090013	22/01/2024	33903500	10.01.10.122.0100.2057.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			5.550,00	0,00	5.550,00
2023	22010021	01110013	22/01/2024	33903900	10.01.10.122.0100.2057.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2023	22010022	16100009	22/01/2024	44905200	10.01.10.301.0402.1039.0000	PROSAUDE MATERIAL MÉDICO			1.540,65	1.540,65	0,00
2023	22010024	21090012	22/01/2024	33903500	09.01.12.122.0100.2036.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			6.300,00	0,00	6.300,00
2023	22010025	01110014	22/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	WONICLEY ALVES FERREIRA - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2023	22010026	01030041	22/01/2024	33904000	12.01.09.122.0100.2088.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E			300,00	300,00	0,00
2023	23010001	14110026	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	GRÁFICA VERDES MARES LTDA - EPP			4.978,00	4.978,00	0,00
2023	23010002	18120004	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	GRÁFICA VERDES MARES LTDA - EPP			3.579,75	3.579,75	0,00
2023	23010003	20120006	23/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	FORT SERVICE LTDA			2.080,00	2.080,00	0,00
2023	23010004	19120013	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			3.187,00	3.187,00	0,00
2023	23010005	18120003	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	GRÁFICA VERDES MARES LTDA - EPP			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	23010006	15120003	23/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	CLINICA MEDICA DR.MARCIO RONEY			3.060,00	3.060,00	0,00
2023	23010007	22110007	23/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	CLINICA MEDICA DR.MARCIO RONEY			1.230,00	1.230,00	0,00
2023	23010008	19120014	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			1.190,17	1.190,17	0,00
2023	23010009	20120005	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			1.186,64	1.186,64	0,00
2023	23010010	11120010	23/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			3.095,00	3.095,00	0,00
2023	24010001	14120002	24/01/2024	33903100	06.01.27.812.1901.2026.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS			1.628,54	1.628,54	0,00
2023	24010002	21120002	24/01/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	HUGOR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			17.400,00	17.400,00	0,00
2023	24010003	04090015	24/01/2024	33903000	04.01.15.122.0100.2010.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE			10.566,00	10.566,00	0,00
2023	24010004	11080005	24/01/2024	33903000	07.01.18.122.0100.2028.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			435,00	435,00	0,00
2023	24010005	14120009	24/01/2024	33903000	07.01.18.122.0100.2028.0000	INFORCOMP - COMERCIO DE			1.560,89	1.560,89	0,00
2023	24010006	01120128	24/01/2024	33903000	02.01.04.122.0100.2004.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			1.256,96	1.256,96	0,00
2023	24010007	21120005	24/01/2024	33903000	02.01.04.122.0100.2004.0000	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTDA			1.123,85	1.123,85	0,00
2023	24010008	20090029	24/01/2024	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS			2.790,00	0,00	2.790,00
2023	24010013	17020004	24/01/2024	33903600	12.01.09.122.0100.2088.0000	CARLOS ALBERTO MUNIZ			600,00	600,00	0,00
2023	24010014	10110001	24/01/2024	33904000	12.01.09.122.0100.2088.0000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES			2.020,00	0,00	2.020,00
2023	24010015	13120002	24/01/2024	33904000	12.01.09.122.0100.2088.0000	3IT CONSULTORIA LTDA - ME			1.000,00	0,00	1.000,00
2023	24010016	21090020	24/01/2024	33903500	12.01.09.122.0100.2088.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP			1.875,00	0,00	1.875,00
2023	26010001	23010016	26/01/2024	33903600	05.01.20.122.0100.2017.0000	FRANCISCO ALVES DE			1.500,00	0,00	1.500,00
2023	26010002	11120011	26/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			1.692,44	1.692,44	0,00
2023	26010003	11120009	26/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE			3.003,40	3.003,40	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	26010004	06120019	26/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.194,67	1.194,67	0,00
2023	26010006	21090008	26/01/2024	33903000	11.01.08.244.0203.2078.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			375,00	375,00	0,00
2023	26010007	21090004	26/01/2024	33903000	11.01.08.243.0204.2072.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			375,00	375,00	0,00
2023	26010008	23020014	26/01/2024	33903600	11.01.08.243.0110.2070.0000	FRANCISCO ALVES DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2023	26010009	01110019	26/01/2024	33904000	11.01.08.122.0100.2067.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			446,00	0,00	446,00
2023	26010010	21090006	26/01/2024	33903000	11.01.08.244.0202.2075.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			414,99	414,99	0,00
2023	26010011	01120027	26/01/2024	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			5.068,00	0,00	5.068,00
2023	26010013	20110016	26/01/2024	33903900	10.01.10.301.0400.2060.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			5.600,00	0,00	5.600,00
2023	26010014	01110016	26/01/2024	33904000	10.01.10.122.0100.2057.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E			446,00	0,00	446,00
2023	26010015	20110017	26/01/2024	33903900	10.01.10.302.0403.2062.0000	AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME			5.200,00	0,00	5.200,00
2023	26010016	21090009	26/01/2024	33903000	11.01.08.244.0205.2079.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			434,97	434,97	0,00
2023	26010017	23020009	26/01/2024	33903600	10.01.10.305.0408.2066.0000	FRANCISCO ALVES DE			1.500,00	0,00	1.500,00
2023	29010001	28120002	29/01/2024	33903900	06.01.27.122.0100.2023.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			960,60	960,60	0,00
2023	30010001	04120023	30/01/2024	33903000	06.01.27.122.0100.2023.0000	ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ -			11.036,14	11.036,14	0,00
2023	30010002	16060005	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			42,00	42,00	0,00
2023	30010003	10110011	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL			505,25	505,25	0,00
2023	30010004	07020009	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			782,65	782,65	0,00
2023	30010005	10050015	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			77,00	77,00	0,00
2023	30010006	12060028	30/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			2.600,00	2.600,00	0,00
2023	30010007	27090011	30/01/2024	33903000	10.01.10.122.0100.2057.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			545,97	545,97	0,00
2023	30010008	27090013	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			100,00	100,00	0,00
2023	30010009	05090027	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			1.607,10	1.607,10	0,00
2023	30010010	05090034	30/01/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			784,40	784,40	0,00
2023	30010011	01120006	30/01/2024	33903600	04.01.15.122.0100.2010.0000	RUBENILDO PINHEIRO LIMA			5.800,00	5.800,00	0,00
2023	30010014	27090012	30/01/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			1.471,94	1.471,94	0,00
2023	30010024	25100026	30/01/2024	33903500	12.01.09.122.0100.2088.0000	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL,			3.300,00	0,00	3.300,00
2023	31010001	18100012	31/01/2024	33903000	09.01.12.365.0610.2050.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	31010002	22110004	31/01/2024	44905200	09.01.12.122.0100.2036.0000	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA -			3.150,00	3.150,00	0,00
2023	31010003	04120030	31/01/2024	44905200	09.01.12.122.0100.2036.0000	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA -			3.150,00	3.150,00	0,00
2023	31010004	14110003	31/01/2024	44905200	09.01.12.122.0100.2036.0000	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA -			9.450,00	9.450,00	0,00
2023	31010005	10100018	31/01/2024	33903000	09.01.12.122.0100.2036.0000	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME			530,00	530,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	31010006	25040015	31/01/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	CONSULT	CONTABILIDADE E GESTÃO		2.762,50	0,00	2.762,50
2023	31010007	10100020	31/01/2024	33903000	09.01.12.361.0600.2045.0000	V.C DA ROCHA	DISTRIBUIDORA - ME		2.585,00	2.585,00	0,00
2023	31010008	10100019	31/01/2024	33903000	09.01.12.365.0610.2050.0000	V.C DA ROCHA	DISTRIBUIDORA - ME		615,00	615,00	0,00
2023	31010009	18100011	31/01/2024	33903000	09.01.12.361.0600.2045.0000	V.C DA ROCHA	DISTRIBUIDORA - ME		4.400,00	4.400,00	0,00
2023	01020006	06020014	01/02/2024	33903600	05.01.20.122.0100.2017.0000	ROBERTO CARLOS	GOMES		80,00	80,00	0,00
2023	01020007	03030008	01/02/2024	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	BRANDAONET	SERVIÇOS DE		0,54	0,00	0,54
2023	02020002	26120005	02/02/2024	44905200	04.01.15.122.0100.2010.0000	CAUBI IND E COM	DE PLACAS LTDA -		44.100,00	44.100,00	0,00
2023	02020003	26120003	02/02/2024	33903000	06.01.27.812.1901.2026.0000	ANTÔNIO CARLOS	DA CRUZ MUNIZ -		19.532,80	19.532,80	0,00
2023	02020004	21120004	02/02/2024	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	ANTONIO L.B.ALVES	- ME		5.082,00	5.082,00	0,00
2023	05020003	26090008	05/02/2024	44903900	04.01.15.451.0109.1001.0000	DELMAR	CONSTRUÇÕES LTDA		84.359,95	84.359,95	0,00
2023	06020009	20100009	06/02/2024	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	S&S INFORMATICA	ASSESSORIA E		1.990,00	0,00	1.990,00
2023	07020006	02020009	07/02/2024	33903900	04.01.15.122.0100.2010.0000	JOSÉ ODÉCIO DE	SOUSA LTDA		7.400,00	0,00	7.400,00
2023	08020001	16100008	08/02/2024	44905200	10.01.10.301.0402.1039.0000	PROSAUDE	MATERIAL MÉDICO		5.930,10	5.930,10	0,00
2023	08020002	20120017	08/02/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		1.980,60	1.980,60	0,00
2023	08020003	20120013	08/02/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		3.735,40	3.735,40	0,00
2023	08020004	20120010	08/02/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		4.619,36	4.619,36	0,00
2023	08020005	20120009	08/02/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		798,00	798,00	0,00
2023	08020006	20120011	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		9.223,31	9.223,31	0,00
2023	08020007	20120012	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		23.041,60	23.041,60	0,00
2023	08020008	20120014	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		5.220,00	5.220,00	0,00
2023	08020009	20120015	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		2.797,25	2.797,25	0,00
2023	08020010	20120016	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		4.500,00	4.500,00	0,00
2023	08020011	20120018	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		14.812,22	14.812,22	0,00
2023	08020012	06120009	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		1.122,00	1.122,00	0,00
2023	08020013	10110021	08/02/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		757,50	757,50	0,00
2023	08020014	10110016	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		29.999,30	29.999,30	0,00
2023	08020015	10100013	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		5.746,76	5.746,76	0,00
2023	08020016	10100014	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		5.921,60	5.921,60	0,00
2023	08020017	14110028	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		901,60	901,60	0,00
2023	08020018	14110029	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		3.315,70	3.315,70	0,00
2023	08020019	14110031	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA		1.592,42	1.592,42	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	08020020	05100006	08/02/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			399,00	399,00	0,00
2023	08020021	16100010	08/02/2024	44905200	10.01.10.302.0404.1041.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			2.187,90	2.187,90	0,00
2023	08020022	09110013	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			1.530,00	1.530,00	0,00
2023	08020023	14110007	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			9.866,21	9.866,21	0,00
2023	08020024	10110020	08/02/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			366,00	366,00	0,00
2023	08020025	10110012	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			19.922,76	19.922,76	0,00
2023	08020026	10110017	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			4.620,20	4.620,20	0,00
2023	08020027	10110013	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			7.184,00	7.184,00	0,00
2023	08020028	11100021	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			765,00	765,00	0,00
2023	08020029	10100004	08/02/2024	33903200	10.01.10.303.0200.2064.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			3.240,00	3.240,00	0,00
2023	08020030	10100012	08/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			12.283,00	12.283,00	0,00
2023	08020031	01120025	08/02/2024	33903900	04.01.15.452.1000.2012.0000	GONÇALVES - LOCAÇÃO			47.535,24	47.535,24	0,00
2023	09020127	02020010	09/02/2024	33903900	09.01.12.361.0600.2045.0000	JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA LTDA			8.400,00	0,00	8.400,00
2023	16020007	29120002	16/02/2024	33903900	10.01.10.301.0400.2060.0000	CHROMOS DIAGNOSTICOS POR			20.876,23	0,00	20.876,23
2023	21020027	18120022	21/02/2024	33903000	11.01.08.244.0202.2075.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			1.632,17	1.632,17	0,00
2023	26020005	21030002	26/02/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2040.0000	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS			2.823,42	2.823,42	0,00
2023	26020006	21030003	26/02/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2040.0000	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS			3.663,85	3.663,85	0,00
2023	28020003	29110005	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			1.484,00	1.484,00	0,00
2023	28020004	19120025	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			592,00	592,00	0,00
2023	28020005	19120026	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			1.241,45	1.241,45	0,00
2023	28020006	20120008	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			964,35	964,35	0,00
2023	28020007	07110005	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			2.625,87	2.625,87	0,00
2023	28020008	08120019	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			466,80	466,80	0,00
2023	28020009	01110007	28/02/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	X MEDICAL & CLEAN LTDA			1.538,00	1.538,00	0,00
2023	01030001	10020008	01/03/2024	33903900	09.01.12.122.0100.2036.0000	NORTHDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL			1.000,00	0,00	1.000,00
2023	01030014	25010012	01/03/2024	33903500	09.01.12.122.0100.2036.0000	JOÃO AZÊDO SOCIEDADE DE			20.000,00	0,00	20.000,00
2023	04030015	05040022	04/03/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2041.0000	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2023	05030006	05040022	05/03/2024	33903000	09.01.12.306.0410.2041.0000	F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS			5.260,68	5.260,68	0,00
2023	07030004	18120020	07/03/2024	33903000	11.01.08.244.0202.2075.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			681,12	681,12	0,00
2023	08030014	01120013	08/03/2024	33903900	08.01.23.122.0100.2033.0000	SOCIAL EVENTOS LTDA			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	11030003	13120009	11/03/2024	33903000	11.01.08.244.0202.2075.0000	DINÂMICA CONSULTORIA, COMERCIO			4.040,16	4.040,16	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14030004	11120007	14/03/2024	33903000	10.01.10.302.0403.2062.0000	VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME			9.983,57	9.983,57	0,00
2023	20030020	05040017	20/03/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			3.460,00	3.460,00	0,00
2023	20030021	09020011	20/03/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			5.095,00	5.095,00	0,00
2023	20030022	05090033	20/03/2024	33903000	10.01.10.301.0400.2060.0000	UNILIFE HOSPITALAR DIST DE MED E			940,50	940,50	0,00
2023	22030011	07080011	22/03/2024	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	VK CONSTRUÇÕES E			145.772,03	145.772,03	0,00
									5.757.295,81	5.583.530,90	173.764,91

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar - PRESCRITOS

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

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0116	02/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.3100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.230,90
01.03.0036	01/03/2019	BRANDAONET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.3100.2001.0000.33904000	Processado	31/12/2024	2,00
18.09.0047	18/09/2019	EVA MUNIZ DE SOUSA	04.122.3100.2001.0000.33901400	Processado	31/12/2024	95,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.327,90
Total da Unidade Gestora:						5.327,90

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0003	04/01/2019	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE	15.122.3100.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2024	0,40
04.06.0010	04/06/2019	DABELA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	15.451.0100.1009.0000.44905100	Processado	31/12/2024	0,01
Total da Unidade Orçamentária:						0,41
Total da Unidade Gestora:						0,41

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0117	02/01/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.361.3600.2052.0000.33903900	Processado	31/12/2024	720,42
27.05.0024	27/05/2019	ILTON JOSÉ DE SOUSA ME	12.361.3602.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2024	40,00
06.09.0061	06/09/2019	MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS	12.122.3100.2044.0000.33901400	Processado	31/12/2024	240,00
02.12.0028	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.2001.0038.0000.31901300	Processado	31/12/2024	150.000,00
11.12.0006	11/12/2019	MARIA JOSE DE FARIAS	12.122.3100.2044.0000.33901400	Processado	31/12/2024	60,00
30.12.0035	30/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	12.122.2001.0039.0000.31911300	Processado	31/12/2024	104.882,43
30.12.0037	30/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	12.122.2001.0040.0000.31911300	Processado	31/12/2024	4.843,70
30.12.0039	30/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.2001.0037.0000.31901300	Processado	31/12/2024	57.669,31
30.12.0040	30/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.2001.0038.0000.31901300	Processado	31/12/2024	8.163,53
30.12.0043	30/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.2001.0037.0000.31901300	Processado	31/12/2024	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						576.619,39
Total da Unidade Gestora:						576.619,39

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
30.12.0038	30/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	28.846.2001.0061.0000.31911300	Processado	31/12/2024	320,76

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar - PRESCRITOS

						Total da Unidade Orçamentária:	320,76
						Total da Unidade Gestora:	320,76
Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal de Saúde							
Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Saúde							
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor	
19.02.0001	19/02/2019	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10.302.3403.2070.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.316,00	
20.05.0038	20/05/2019	FORTAL COMERCIO EIRELI-EPP	10.122.3100.2065.0000.33903000	Processado	31/12/2024	339,28	
24.06.0027	24/06/2019	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	10.302.3403.2070.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,01	
02.10.0025	02/10/2019	PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME.	10.301.3400.2068.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,10	
19.11.0001	19/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.301.3400.2068.0000.33903900	Processado	31/12/2024	13.590,78	
28.11.0020	28/11/2019	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.3400.2068.0000.33903000	Processado	31/12/2024	945,00	
						Total da Unidade Orçamentária:	16.191,17
						Total da Unidade Gestora:	16.191,17
Unidade Gestora: 15 - Fundo Municipal de Assistência Social							
Unidade Orçamentária: 11.01 - Fundo Municipal de Assistência Social							
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor	
02.04.0009	02/04/2019	LEILA MARA DE VASCONCELOS - ME	08.244.3203.2085.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,30	
06.06.0006	06/06/2019	MICHELLE CRISTINA SILVA	08.122.3100.2075.0000.33901400	Processado	31/12/2024	60,00	
10.12.0031	10/12/2019	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	08.122.3100.2075.0000.33901400	Processado	31/12/2024	60,00	
						Total da Unidade Orçamentária:	120,30
						Total da Unidade Gestora:	120,30
						Total Geral:	598.579,93

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:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								
Funcional Programática:		15.451.0109.1.001.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/08/2024	1683		26070002	26/07/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	519.133,65	519.133,65	0,00	519.113,65	20,00
09/09/2024	1716		02090037	02/09/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	241.320,68	241.320,68	0,00	241.320,68	0,00
Totais por Natureza R\$:							760.454,33		760.434,33	
Totais por Funcional Programática R\$:							760.454,33		760.434,33	
Funcional Programática:		15.451.0109.1.002.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura								
Natureza da Despesa:		4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/01/2024	S/ NF		02010119	02/01/2024	MARIA JOSE VASCONCELOS STUDA	160.001,69	160.001,69	0,00	160.001,69	0,00
09/02/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00
15/03/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	0,00
15/04/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	0,00
15/05/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	0,00
14/06/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00
08/07/2024	S/ NF		08070033	08/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15/07/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00
06/08/2024	S/ NF		01080055	01/08/2024	JOSE MARQUES NETO	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
15/08/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00
28/08/2024	S/ NF		20080011	20/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	22.146,44	22.146,44	0,00	22.146,44	0,00
12/09/2024	S/ NF		12090001	12/09/2024	FRANCISCO CASSIO VASCONCELOS	37.135,02	37.135,02	0,00	37.135,02	0,00
16/09/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00
15/10/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
06/11/2024	S/ NF		06110004	06/11/2024	FRANCISCO SACICO DA SILVEIRA	20.002,02	20.002,02	0,00	20.002,02	0,00
14/11/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16/12/2024	S/ NF		07020012	07/02/2024	MARIA SELMA SILVEIRA	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
18/12/2024	S/ NF		18120002	18/12/2024	ANA CAROLINA DE SOUZA	208.964,51	208.964,51	0,00	208.964,51	0,00
23/12/2024	S/ NF		23120019	23/12/2024	ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGR	103.679,00	103.679,00	0,00	103.679,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							727.948,68		727.948,68	
Totais por Funcional Programática R\$:							727.948,68		727.948,68	
Funcional Programática:		15.451.0901.1.005.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2024	775		17010001	17/01/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	246.421,85	246.421,85	0,00	246.421,85	0,00
25/06/2024	793		12060016	12/06/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	122.039,58	122.039,58	0,00	122.039,58	0,00
12/08/2024	800		05080014	05/08/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	53.573,41	53.573,41	0,00	53.573,41	0,00
06/09/2024	949		01080027	01/08/2024	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUC	452.699,16	452.699,16	0,00	452.699,16	0,00
11/10/2024	970		08100023	08/10/2024	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUC	355.943,50	355.943,50	0,00	355.943,50	0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Funcional Programática:		15.451.0901.1.005.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
05/11/2024	88		04110008	04/11/2024	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	44.700,75	44.700,75	0,00	44.700,75 0,00
05/11/2024	985		04110009	04/11/2024	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUC	553.703,56	553.703,56	0,00	553.703,56 0,00
12/11/2024	989		11110001	11/11/2024	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUC	340.997,71	340.997,71	0,00	340.997,71 0,00
25/11/2024	202		06110003	06/11/2024	CONSTRUTORA AC LTDA	249.102,01	249.102,01	0,00	249.102,01 0,00
25/11/2024	998		13110006	13/11/2024	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONST	37.512,53	37.512,53	0,00	37.512,53 0,00
28/11/2024	1766		01110023	01/11/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU	599.158,88	599.158,88	0,00	599.158,88 0,00
18/12/2024	98		12120004	12/12/2024	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	397.031,80	397.031,80	0,00	397.031,80 0,00
24/12/2024	214		23120003	23/12/2024	CONSTRUTORA AC LTDA	289.408,36	289.408,36	0,00	289.408,36 0,00
24/12/2024	347		23120006	23/12/2024	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBR/	248.801,59	248.801,59	0,00	248.801,59 0,00
26/12/2024	823		26120001	26/12/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	217.226,86	217.226,86	0,00	217.226,86 0,00
Totais por Natureza R\$:							4.208.321,55		4.208.321,55
Totais por Funcional Programática R\$:							4.208.321,55		4.208.321,55
Funcional Programática:		17.512.1200.1.007.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Abastecimento d´Água							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
18/03/2024	292		13030001	13/03/2024	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	432.057,06	432.057,06	0,00	432.057,06 0,00
12/08/2024	313		09080004	09/08/2024	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	731.757,94	731.757,94	0,00	731.757,94 0,00
27/09/2024	318		02090036	02/09/2024	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	763.830,29	763.830,29	0,00	763.830,29 0,00
02/10/2024	320		27090001	27/09/2024	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	220.018,89	220.018,89	0,00	220.018,89 0,00
21/11/2024	325		18110001	18/11/2024	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	1.344.642,13	1.344.642,13	0,00	1.344.642,13 0,00
27/12/2024	328		23120023	23/12/2024	PUCON CONSTRUCOES EIRELI	1.050.319,01	1.050.319,01	0,00	1.050.319,01 0,00
Totais por Natureza R\$:							4.542.625,32		4.542.625,32
Totais por Funcional Programática R\$:							4.542.625,32		4.542.625,32
Funcional Programática:		26.782.1801.1.012.0000 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
03/04/2024	783		21030011	21/03/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	899.038,25	899.038,25	0,00	899.038,25 0,00
12/08/2024	801		05080013	05/08/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	213.196,81	213.196,81	0,00	213.196,81 0,00
12/08/2024	802		06080015	06/08/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	84.150,81	84.150,81	0,00	84.150,81 0,00
12/08/2024	799		06080014	06/08/2024	CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES L	220.566,97	220.566,97	0,00	220.566,97 0,00
Totais por Natureza R\$:							1.416.952,84		1.416.952,84
Totais por Funcional Programática R\$:							1.416.952,84		1.416.952,84
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							11.656.302,72		11.656.282,72
Total por Unidade Gestora R\$:							11.656.302,72		11.656.282,72

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
Funcional Programática:		23.695.1602.1.025.0000 Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/03/2024	113		04030012	04/03/2024	IMPACTO SOLUCOES LTDA	317.432,87	317.432,87	0,00	317.432,87	0,00
22/03/2024	114		04030013	04/03/2024	IMPACTO SOLUCOES LTDA	79.897,85	79.897,85	0,00	79.897,85	0,00
19/04/2024	505		18040003	18/04/2024	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	18.960,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00
30/04/2024	504		18040002	18/04/2024	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTI	16.237,22	16.237,22	0,00	16.237,22	0,00
Totais por Natureza R\$:							432.527,94		432.527,94	
Totais por Funcional Programática R\$:							432.527,94		432.527,94	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							432.527,94		432.527,94	
Total por Unidade Gestora R\$:							432.527,94		432.527,94	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		27.812.1900.1.020.0000 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
16/12/2024	1592		10120012	10/12/2024	ECOMILL SERVICOS LTDA	466.624,38	466.624,38	0,00	0,00	466.624,38
Totais por Natureza R\$:							466.624,38		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							466.624,38		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							466.624,38		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							466.624,38		0,00	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.361.0604.1.029.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental e Unidades de Apoio							
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
24/01/2024	310		23010001	23/01/2024	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	664.246,07	664.246,07	0,00	664.246,07 0,00
08/02/2024	311		02010031	02/01/2024	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	384.638,15	384.638,15	0,00	384.638,15 0,00
27/02/2024	374		02010246	02/01/2024	MASTER SERVICOS E CONSTRUCOI	132.542,49	132.542,49	0,00	132.542,49 0,00
14/03/2024	205		01030012	01/03/2024	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBR,	249.556,83	249.556,83	0,00	249.556,83 0,00
26/03/2024	313		05030021	05/03/2024	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	82.891,91	82.891,91	0,00	82.891,91 0,00
15/04/2024	212		10040003	10/04/2024	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBR,	212.698,89	212.698,89	0,00	212.698,89 0,00
16/05/2024	2		03040019	03/04/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	345.390,91	345.390,91	0,00	345.390,91 0,00
27/05/2024	314		24050001	24/05/2024	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	235.046,16	235.046,16	0,00	235.046,16 0,00
20/06/2024	3		18060004	18/06/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	718.829,60	718.829,60	0,00	718.829,60 0,00
26/06/2024	415		14060003	14/06/2024	MASTER SERVICOS E CONSTRUCOI	209.583,72	209.583,72	0,00	209.583,72 0,00
23/07/2024	4		01070025	01/07/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	531.625,03	531.625,03	0,00	531.625,03 0,00
05/08/2024	243		24070009	04/07/2024	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBR,	282.036,40	282.036,40	0,00	282.036,40 0,00
03/09/2024	007		23080013	23/08/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00 0,00
03/09/2024	007		23080014	23/08/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	398.821,33	398.821,23	0,00	398.821,23 0,00
10/10/2024	009		30090020	30/09/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	994.578,91	994.578,91	0,00	994.578,91 0,00
11/11/2024	10		05110006	05/11/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	1.901.563,55	1.901.563,55	0,00	1.901.563,55 0,00
06/12/2024	11		29110005	29/11/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	1.492.102,09	1.492.102,09	0,00	1.492.102,09 0,00
24/12/2024	13		23120002	23/12/2024	N E R CONSTRUCOES DE SERVICO	871.598,34	871.598,34	0,00	871.598,34 0,00
26/12/2024	215		23120007	23/12/2024	CONSTRUTORA AC LTDA	67.289,58	67.289,58	0,00	67.289,58 0,00
Totais por Natureza R\$:							10.065.039,86		10.065.039,86
Totais por Funcional Programática R\$:							10.065.039,86		10.065.039,86
Funcional Programática:		12.361.0604.1.032.0000 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
16/10/2024	063		02090080	02/09/2024	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	347.657,54	347.657,54	0,00	347.657,54 0,00
28/10/2024	73		23100002	23/10/2024	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	226.039,97	226.039,97	0,00	226.039,97 0,00
11/11/2024	77		08110001	08/11/2024	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	472.715,27	472.715,27	0,00	472.715,27 0,00
12/12/2024	90		06120010	06/12/2024	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	660.946,21	660.946,21	0,00	660.946,21 0,00
24/12/2024	98		23120005	23/12/2024	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LT	374.690,61	374.690,61	0,00	374.690,61 0,00
Totais por Natureza R\$:							2.082.049,60		2.082.049,60
Totais por Funcional Programática R\$:							2.082.049,60		2.082.049,60
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.147.089,46		12.147.089,46
Total por Unidade Gestora R\$:							12.147.089,46		12.147.089,46

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0402.1.038.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/11/2024	67		08110016	08/11/2024	M2D ENGENHARIA E SOLUCOES LTI	147.819,97	147.819,97	0,00	147.819,97	0,00
Totais por Natureza R\$:							147.819,97		147.819,97	
Totais por Funcional Programática R\$:							147.819,97		147.819,97	
Funcional Programática:		10.302.0404.1.040.0000 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
13/06/2024	316		12060001	12/06/2024	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	176.904,49	176.904,49	0,00	176.904,49	0,00
26/12/2024	318		23120001	23/12/2024	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	154.196,69	154.196,69	0,00	0,00	154.196,69
Totais por Natureza R\$:							331.101,18		176.904,49	
Totais por Funcional Programática R\$:							331.101,18		176.904,49	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							478.921,15		324.724,46	
Total por Unidade Gestora R\$:							478.921,15		324.724,46	
Totais Gerais R\$:							25.181.465,65		24.560.624,58	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOAO MUNIZ SOBRINHO

Prefeito

Unidade Gestora:	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Oçamentária:	0101 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADM. E FINANCAS
Funcional Programática:	04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Governo, Adm e Finanças
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2024	4450		26020001	26/02/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	2.312,36	1.156,18	1.156,18	1.156,18	0,00
15/03/2024	4452		26020001	26/02/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	2.312,36	1.156,18	0,00	1.156,18	0,00
04/04/2024	409		23020002	23/02/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	1.902,52	1.902,52	0,00	1.902,52	0,00
17/04/2024	431		04030010	04/03/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	1.378,90	1.378,90	0,00	1.378,90	0,00
29/04/2024	452		08040035	08/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	2.358,44	2.358,44	0,00	2.358,44	0,00
10/05/2024	762		04030009	04/03/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	789,55	789,55	0,00	789,55	0,00
06/06/2024	788		11040012	11/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	3.873,22	3.873,22	0,00	3.873,22	0,00
24/06/2024	215		17060002	17/06/2024	DINAMICA CONSULTORIA, COMERC	39.576,00	39.576,00	0,00	39.576,00	0,00
20/08/2024	881		29070006	29/07/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	5.305,00	5.305,00	0,00	5.305,00	0,00
06/09/2024	908		27080022	27/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	4.998,99	4.998,99	0,00	4.998,99	0,00
15/10/2024	1420071		02100003	02/10/2024	EDVANDO JOSE DE VASCONCELOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
22/10/2024	955		07100002	07/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	789,55	789,55	0,00	789,55	0,00
23/10/2024	960		23090001	23/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05/11/2024	986		23100001	23/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00
17/12/2024	4913		13090001	13/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.796,60	4.796,60	0,00	4.796,60	0,00
18/12/2024	5222		04090002	04/09/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00
19/12/2024	53992		13120001	13/12/2024	MEIRA LINS LTDA	85.495,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							159.905,13		159.905,13	
Totais por Funcional Programática R\$:							159.905,13		159.905,13	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							159.905,13		159.905,13	
Total por Unidade Gestora R\$:							159.905,13		159.905,13	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
Funcional Programática:		15.122.0100.2.010.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
21/02/2024	840		12010007	12/01/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00 0,00
28/02/2024	845		19020011	19/02/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	5.388,80	5.388,80	0,00	5.388,80 0,00
26/03/2024	865		21030001	21/03/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00 0,00
22/04/2024	883		15040006	15/04/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00 0,00
17/06/2024	932		05060006	05/06/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00 0,00
26/07/2024	958		17070012	17/07/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00 0,00
01/08/2024	970		29070008	29/07/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	12.689,00	12.689,00	0,00	12.689,00 0,00
02/09/2024	1004		26080009	26/08/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	11.088,80	11.088,80	0,00	11.088,80 0,00
24/09/2024	1027		18090018	18/09/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00 0,00
02/10/2024	078		26090005	26/09/2024	JOSE NATAN DE ARAUJO - ME.	18.610,00	18.610,00	0,00	18.610,00 0,00
23/10/2024	958		20090008	20/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	337,00	337,00	0,00	337,00 0,00
31/10/2024	1101		22100013	22/10/2024	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	19.789,79	19.789,79	0,00	19.789,79 0,00
04/11/2024	1064		22100011	22/10/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	8.969,00	8.969,00	0,00	8.969,00 0,00
14/11/2024	1112		07110005	07/11/2024	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	2.599,79	2.599,79	0,00	2.599,79 0,00
03/12/2024	1101		18110031	18/11/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00 0,00
11/12/2024	1116		02120008	02/12/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	8.469,00	8.469,00	0,00	8.469,00 0,00
18/12/2024	1135		16120005	16/12/2024	ALLAN HERISSON NASCIMENTO CO	2.599,79	2.599,79	0,00	2.599,79 0,00
19/12/2024	1129		16120003	16/12/2024	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOA	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							158.500,97		158.500,97
Totais por Funcional Programática R\$:							158.500,97		158.500,97
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							158.500,97		158.500,97
Total por Unidade Gestora R\$:							158.500,97		158.500,97

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática:		18.541.1001.2.031.0000 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
26/08/2024	071		20080003	20/08/2024	JOSE NATAN DE ARAUJO - ME.	49.999,75	49.999,75	0,00	49.999,75 0,00
05/09/2024	74		03090002	03/09/2024	JOSE NATAN DE ARAUJO - ME.	53.999,73	53.999,73	0,00	53.999,73 0,00
04/11/2024	80		29100005	29/10/2024	JOSE NATAN DE ARAUJO - ME.	75.999,62	75.999,62	0,00	75.999,62 0,00
Totais por Natureza R\$:						179.999,10			179.999,10
Totais por Funcional Programática R\$:						179.999,10			179.999,10
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						179.999,10			179.999,10
Total por Unidade Gestora R\$:						179.999,10			179.999,10

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		13.812.1900.1.019.0000 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/07/2024	872		15070015	15/07/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	7.374,08	7.374,08	0,00	7.374,08	0,00
Totais por Natureza R\$:							7.374,08		7.374,08	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.374,08		7.374,08	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							7.374,08		7.374,08	
Total por Unidade Gestora R\$:							7.374,08		7.374,08	

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:		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
03/05/2024	146		20020007	20/02/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	1.337,61	1.337,61	0,00	1.337,61 0,00
10/05/2024	761		09040003	09/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	789,55	789,55	0,00	789,55 0,00
17/05/2024	484		17040013	17/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	189,99	189,99	0,00	189,99 0,00
29/05/2024	4648		20030001	20/03/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	1.340,31	965,32	374,99	965,32 0,00
03/06/2024	4651		20030001	20/03/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	1.340,31	374,99	965,32	374,99 0,00
09/07/2024	7828		05070004	05/07/2024	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV.	230,00	230,00	0,00	230,00 0,00
09/09/2024	130		27080009	27/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.342,87	2.342,87	0,00	2.342,87 0,00
23/10/2024	956		18090022	18/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	399,99	399,99	0,00	399,99 0,00
05/11/2024	993		10100005	10/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	5.999,00	5.999,00	0,00	5.999,00 0,00
08/11/2024	463		10100006	10/10/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	10.089,86	10.089,86	0,00	10.089,86 0,00
13/11/2024	21583		11110006	11/11/2024	ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ	897,35	897,35	0,00	897,35 0,00
25/11/2024	1021		13110001	13/11/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	399,99	399,99	0,00	399,99 0,00
27/11/2024	5004		01110002	01/11/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	1.924,64	1.924,64	0,00	1.924,64 0,00
20/12/2024	4130		05120006	05/12/2024	CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00 0,00
20/12/2024	1049		27110027	27/11/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	9.178,22	9.178,22	0,00	0,00 9.178,22
27/12/2024	1062		10120004	10/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	7.746,44	7.746,44	0,00	0,00 7.746,44
27/12/2024	1063		17120008	17/12/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00 1.290,00
Totais por Natureza R\$:							47.305,82		29.091,16
Totais por Funcional Programática R\$:							47.305,82		29.091,16
Funcional Programática:		12.361.0604.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento 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
04/03/2024	4424		20020005	20/02/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	965,32	965,32	0,00	965,32 0,00
20/03/2024	145		20020008	20/02/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	10.154,36	10.154,36	0,00	10.154,36 0,00
17/04/2024	2512		19020005	19/02/2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAM	28.799,60	28.799,60	0,00	28.799,60 0,00
22/04/2024	295		08020012	08/02/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	230.850,00	230.850,00	0,00	230.850,00 0,00
22/04/2024	296		06020003	06/02/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	76.950,00	76.950,00	0,00	76.950,00 0,00
02/05/2024	454		08040014	08/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	4.716,88	4.716,88	0,00	4.716,88 0,00
10/05/2024	760		12040001	12/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	63.660,00	63.660,00	0,00	63.660,00 0,00
10/05/2024	763		11040003	11/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	72.416,10	72.416,10	0,00	72.416,10 0,00
10/05/2024	764		11040002	11/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	54.059,66	54.059,66	0,00	54.059,66 0,00
14/05/2024	238		26030010	26/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	3.986,83	3.986,83	0,00	3.986,83 0,00
14/05/2024	239		02050005	02/05/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	2.033,35	2.033,35	0,00	2.033,35 0,00
03/06/2024	4652		02050007	02/05/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	9.998,92	9.998,92	0,00	9.998,92 0,00
06/06/2024	502		02050006	02/05/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	749,95	749,95	0,00	749,95 0,00
06/06/2024	791		24050002	24/05/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	3.873,22	3.873,22	0,00	3.873,22 0,00
06/06/2024	277		21050001	21/05/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	2.025,99	2.025,99	0,00	2.025,99 0,00

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.361.0604.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento 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
09/07/2024	7829		05070003	05/07/2024	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV.	230,00	230,00	0,00	230,00 0,00
12/07/2024	863		09040002	09/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00 0,00
12/07/2024	840		28060001	28/06/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	3.873,22	3.873,22	0,00	3.873,22 0,00
14/08/2024	325		11060003	11/06/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	205.200,00	205.200,00	0,00	205.200,00 0,00
27/08/2024	385		15080003	15/08/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	3.986,83	3.986,83	0,00	3.986,83 0,00
06/09/2024	1496		21080007	21/08/2024	ANTONIO L.B.ALVES - ME	5.888,00	5.888,00	0,00	5.888,00 0,00
12/09/2024	4872		21080006	21/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	959,32	959,32	0,00	959,32 0,00
16/09/2024	336		07080007	07/08/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	139.400,00	70.900,00	68.500,00	70.900,00 0,00
16/09/2024	337		07080008	07/08/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	188.470,00	56.720,00	131.750,00	56.720,00 0,00
17/09/2024	21109		09080008	09/08/2024	ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ	8.973,50	8.973,50	0,00	8.973,50 0,00
17/09/2024	97		21080008	21/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	32.964,37	7.192,80	25.771,57	7.192,80 0,00
17/09/2024	111		21080008	21/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	32.964,37	25.771,57	0,00	25.771,57 0,00
20/09/2024	937		13080003	13/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	21.220,00	21.220,00	0,00	21.220,00 0,00
20/09/2024	939		27080004	27/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	10.610,00	10.610,00	0,00	10.610,00 0,00
20/09/2024	941		14080002	14/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	47.322,88	27.534,66	19.788,22	27.534,66 0,00
24/09/2024	2635		01080004	01/08/2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAM	14.399,80	14.399,80	0,00	14.399,80 0,00
16/10/2024	1794		08080011	08/08/2024	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	25.946,52	25.946,52	0,00	25.946,52 0,00
18/10/2024	4942		23090025	23/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	9.635,20	6.757,24	2.877,96	6.757,24 0,00
23/10/2024	957		19090005	19/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	2.399,94	2.399,94	0,00	2.399,94 0,00
23/10/2024	963		23090027	23/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	140.536,86	140.536,86	0,00	140.536,86 0,00
24/10/2024	451		18090024	18/09/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	813,34	813,34	0,00	813,34 0,00
24/10/2024	452		23090029	23/09/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	18.812,36	18.812,36	0,00	18.812,36 0,00
30/10/2024	363		13090010	13/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	307.800,00	307.800,00	0,00	307.800,00 0,00
31/10/2024	714		08080016	08/08/2024	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00 0,00
05/11/2024	992		14080002	14/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	47.322,88	19.788,22	0,00	19.788,22 0,00
05/11/2024	989		31100001	31/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00 0,00
06/11/2024	5119		24100001	24/10/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	8.099,97	8.099,97	0,00	8.099,97 0,00
07/11/2024	366		07080008	07/08/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	188.470,00	131.750,00	0,00	131.750,00 0,00
11/11/2024	365		07080007	07/08/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	139.400,00	68.500,00	0,00	68.500,00 0,00
11/11/2024	2963		17100012	17/10/2024	COMERCIAL RODRIGUES CONSTRU	45.480,00	45.480,00	0,00	45.480,00 0,00
04/12/2024	4449		17100005	17/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	24.131,34	4.084,00	20.047,34	4.084,00 0,00
04/12/2024	820		16100019	16/10/2024	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00 0,00
10/12/2024	1620		18100010	18/10/2024	ANTONIO L.B.ALVES - ME	23.552,00	23.552,00	0,00	23.552,00 0,00
12/12/2024	1707		23090023	23/09/2024	SILK BRINDES COMUNICACAO VISU	10.647,00	10.647,00	0,00	10.647,00 0,00
13/12/2024	4471		24100003	24/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00 0,00
13/12/2024	4475		17100005	17/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	24.131,34	11.573,36	8.473,98	11.573,36 0,00
13/12/2024	4499		17100005	17/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	24.131,34	8.473,98	0,00	8.473,98 0,00
17/12/2024	5005		23090025	23/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	9.635,20	2.877,96	0,00	2.877,96 0,00

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.361.0604.1.030.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento 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
30/12/2024	411		18090007	18/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	378.643,00	356.383,00	22.260,00	356.383,00 0,00
30/12/2024	413		18090007	18/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	378.643,00	22.260,00	0,00	22.260,00 0,00
30/12/2024	414		18090008	18/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	63.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							2.352.361,63		2.352.361,63
Totais por Funcional Programática R\$:							2.352.361,63		2.352.361,63
Funcional Programática:		12.365.0604.1.034.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Educação Infantil							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
04/03/2024	4419		20020004	20/02/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	959,32	959,32	0,00	959,32 0,00
11/03/2024	7701		06030001	06/03/2024	FREITAS DISTRIBUIDORA DE DERIV.	690,00	690,00	0,00	690,00 0,00
02/05/2024	453		08040015	08/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	9.433,76	9.433,76	0,00	9.433,76 0,00
22/05/2024	2557		19020006	19/02/2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAM	7.199,90	7.199,90	0,00	7.199,90 0,00
06/06/2024	787		11040004	11/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	21.220,00	21.220,00	0,00	21.220,00 0,00
06/06/2024	786		11040001	11/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	21.220,00	21.220,00	0,00	21.220,00 0,00
07/06/2024	278		21050002	21/05/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	4.051,98	4.051,98	0,00	4.051,98 0,00
12/07/2024	865		10040002	10/04/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	4.484,00	4.484,00	0,00	4.484,00 0,00
12/07/2024	841		24050003	24/05/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	9.178,22	9.178,22	0,00	9.178,22 0,00
13/08/2024	322		11060002	11/06/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	57.750,00	57.750,00	0,00	57.750,00 0,00
13/08/2024	323		11060001	11/06/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00 0,00
17/09/2024	113		21080009	21/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	11.769,08	11.769,08	0,00	11.769,08 0,00
20/09/2024	938		13080004	13/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	21.220,00	21.220,00	0,00	21.220,00 0,00
20/09/2024	933		14080003	14/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	138.939,66	96.499,66	42.440,00	96.499,66 0,00
20/09/2024	934		14080003	14/08/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	138.939,66	42.440,00	0,00	42.440,00 0,00
24/09/2024	2636		01080007	01/08/2024	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAM	7.199,90	7.199,90	0,00	7.199,90 0,00
16/10/2024	4912		18090023	18/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	1.924,64	959,32	965,32	959,32 0,00
17/10/2024	4919		23090024	23/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	5.773,92	2.877,96	2.895,96	2.877,96 0,00
18/10/2024	4940		18090023	18/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	1.924,64	965,32	0,00	965,32 0,00
18/10/2024	4941		23090024	23/09/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	5.773,92	2.895,96	0,00	2.895,96 0,00
23/10/2024	964		23090026	23/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	33.849,32	33.849,32	0,00	33.849,32 0,00
24/10/2024	450		18090025	18/09/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	406,67	406,67	0,00	406,67 0,00
24/10/2024	453		23090028	23/09/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	19.696,91	19.696,91	0,00	19.696,91 0,00
30/10/2024	361		13090012	13/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	96.250,00	96.250,00	0,00	96.250,00 0,00
30/10/2024	362		13090011	13/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	57.750,00	57.750,00	0,00	57.750,00 0,00
05/11/2024	990		31100002	31/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00 0,00
07/11/2024	17		16100021	16/10/2024	FUTURE PRODUTOS E SERVICOS L	162.600,00	162.600,00	0,00	162.600,00 0,00
11/11/2024	2964		17100013	17/10/2024	COMERCIAL RODRIGUES CONSTRU	30.320,00	30.320,00	0,00	30.320,00 0,00
13/11/2024	5136		24100002	24/10/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	2.699,99	2.699,99	0,00	2.699,99 0,00

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.365.0604.1.034.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Educação Infantil								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/11/2024	1573		18100011	18/10/2024	ANTONIO L.B.ALVES - ME	17.664,00	17.664,00	0,00	17.664,00	0,00
03/12/2024	1850		11110005	11/11/2024	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	15.819,35	15.819,35	0,00	15.819,35	0,00
04/12/2024	4448		17100006	17/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	26.303,77	9.081,09	17.222,68	9.081,09	0,00
04/12/2024	819		16100020	16/10/2024	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
13/12/2024	4472		24100004	24/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
13/12/2024	4474		17100006	17/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	26.303,77	11.573,36	5.649,32	11.573,36	0,00
13/12/2024	4498		17100006	17/10/2024	EMPORIO DO PAPEL LTDA	26.303,77	5.649,32	0,00	5.649,32	0,00
30/12/2024	412		18090009	18/09/2024	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA.	28.811,00	28.811,00	0,00	28.811,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							862.365,39		862.365,39	
Totais por Funcional Programática R\$:							862.365,39		862.365,39	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.262.032,84		3.243.818,18	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.262.032,84		3.243.818,18	

Unidade Gestora:		FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ								
Funcional Programática:		13.392.0701.1.036.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento de Unidades Vinculadas								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2024	144		20020006	20/02/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	406,67	406,67	0,00	406,67	0,00
16/09/2024	603		02090023	02/09/2024	DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAL	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
12/12/2024	1708		30090019	30/09/2024	SILK BRINDES COMUNICACAO VISU	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
18/12/2024	1869		29100003	29/10/2024	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	90.696,94	90.696,94	0,00	90.696,94	0,00
26/12/2024	5253		07110004	07/11/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	41.380,51	41.380,51	0,00	0,00	41.380,51
26/12/2024	188		29100001	29/10/2024	TRINITY COMERCIAL & IMPORTACA	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
26/12/2024	189		29100002	29/10/2024	TRINITY COMERCIAL & IMPORTACA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Totais por Natureza R\$:							407.454,12		101.073,61	
Totais por Funcional Programática R\$:							407.454,12		101.073,61	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							407.454,12		101.073,61	
Total por Unidade Gestora R\$:							407.454,12		101.073,61	

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:		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
17/05/2024	485		25040009	25/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	1.143,49	1.143,49	0,00	1.143,49 0,00
Totais por Natureza R\$:							1.143,49		1.143,49
Totais por Funcional Programática R\$:							1.143,49		1.143,49
Funcional Programática:		10.301.0402.1.039.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Básicas de Saúde							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
17/04/2024	4513		12030015	12/03/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	5.780,90	5.780,90	0,00	5.780,90 0,00
07/05/2024	230		08030004	08/03/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACAO	4.066,70	4.066,70	0,00	4.066,70 0,00
09/05/2024	463		11040010	11/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	979,80	979,80	0,00	979,80 0,00
19/06/2024	2302		21050004	21/05/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1.608,75	1.608,75	0,00	1.608,75 0,00
19/06/2024	2303		08040026	08/04/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1.093,95	1.093,95	0,00	1.093,95 0,00
20/06/2024	60419		11040017	11/04/2024	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HC	4.669,46	4.669,46	0,00	4.669,46 0,00
28/06/2024	2359		21050005	21/05/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	3.663,00	3.663,00	0,00	3.663,00 0,00
28/06/2024	7791		28050004	28/05/2024	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	2.284,14	2.284,14	0,00	2.284,14 0,00
05/07/2024	4732		08040027	08/04/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	9.369,36	1.561,56	7.807,80	1.561,56 0,00
05/07/2024	4733		08040027	08/04/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	9.369,36	7.807,80	0,00	7.807,80 0,00
05/07/2024	311		28050006	28/05/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACAO	4.066,70	4.066,70	0,00	4.066,70 0,00
11/07/2024	7788		25040010	25/04/2024	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	14.999,90	14.999,90	0,00	14.999,90 0,00
11/07/2024	7789		25040011	25/04/2024	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	29.999,80	29.999,80	0,00	29.999,80 0,00
19/07/2024	549		14060009	14/06/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	1.469,70	1.469,70	0,00	1.469,70 0,00
25/07/2024	2311		10060016	10/06/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	831,96	831,96	0,00	831,96 0,00
08/08/2024	4803		04060011	04/06/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	2.604,50	2.604,50	0,00	2.604,50 0,00
20/08/2024	4831		28050005	28/05/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	5.780,90	5.780,90	0,00	5.780,90 0,00
06/09/2024	604		30080004	30/08/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	23.584,40	23.584,40	0,00	23.584,40 0,00
19/09/2024	4890		06080016	06/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00 0,00
20/09/2024	931		10090021	10/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	11.489,94	11.489,94	0,00	11.489,94 0,00
24/09/2024	2744		18090010	18/09/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	3.281,85	3.281,85	0,00	3.281,85 0,00
09/10/2024	1525		04090005	04/09/2024	ANTONIO L.B. ALVES - ME	16.748,00	16.748,00	0,00	16.748,00 0,00
11/10/2024	190		10090018	10/09/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	11.714,35	11.714,35	0,00	11.714,35 0,00
14/10/2024	2462		04070011	04/07/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	6.567,00	6.567,00	0,00	6.567,00 0,00
23/10/2024	8399		08080026	08/08/2024	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	16.703,00	16.703,00	0,00	16.703,00 0,00
24/10/2024	4946		09100020	09/10/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	1.930,64	1.930,64	0,00	1.930,64 0,00
05/11/2024	988		18100018	18/10/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00 0,00
27/11/2024	5008		23100006	23/10/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSE	1.224,80	1.224,80	0,00	1.224,80 0,00
18/12/2024	5220		10090019	10/09/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS	992,00	992,00	0,00	992,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							207.005,50		207.005,50

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0402.1.039.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde								
Totais por Funcional Programática R\$:						207.005,50		207.005,50		
Funcional Programática:		10.302.0404.1.041.0000 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/05/2024	240		25040013	25/04/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	2.320,34	2.320,34	0,00	2.320,34	0,00
17/05/2024	483		25040014	25/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	189,99	189,99	0,00	189,99	0,00
20/05/2024	4589		08040029	08/04/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	67.995,65	65.070,00	2.925,65	65.070,00	0,00
20/05/2024	4614		08040029	08/04/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	67.995,65	2.925,65	0,00	2.925,65	0,00
27/05/2024	4629		25040012	25/04/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	3.640,43	2.890,45	749,98	2.890,45	0,00
27/05/2024	4630		25040012	25/04/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	3.640,43	749,98	0,00	749,98	0,00
27/05/2024	4633		12030016	12/03/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	965,32	965,32	0,00	965,32	0,00
29/05/2024	498		11040011	11/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	23.584,40	23.584,40	0,00	23.584,40	0,00
19/06/2024	2304		08040028	08/04/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	14.924,25	5.969,70	8.954,55	5.969,70	0,00
25/07/2024	2312		10060017	10/06/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	952,23	952,23	0,00	952,23	0,00
29/07/2024	4779		04060006	04/06/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	2.097,80	1.056,00	1.041,80	1.056,00	0,00
31/07/2024	361		12070008	12/07/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	813,34	813,34	0,00	813,34	0,00
08/08/2024	4802		04060006	04/06/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	2.097,80	1.041,80	0,00	1.041,80	0,00
14/08/2024	2520		08040028	08/04/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	14.924,25	8.954,55	0,00	8.954,55	0,00
03/09/2024	4863		14060008	14/06/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	1.930,64	1.930,64	0,00	1.930,64	0,00
19/09/2024	4889		20080006	20/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	13.014,00	13.014,00	0,00	13.014,00	0,00
24/09/2024	2743		18090011	18/09/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	2.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90	0,00
12/11/2024	2918		24100024	24/10/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	2.187,90	2.187,90	0,00	2.187,90	0,00
25/11/2024	1014		05110008	05/11/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	8.999,99	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00
18/12/2024	5221		10090020	10/09/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00
19/12/2024	102873		05120001	05/12/2024	AUTONORTE VEICULOS LTDA	341.980,00	85.495,00	256.485,00	85.495,00	0,00
23/12/2024	102880		05120001	05/12/2024	AUTONORTE VEICULOS LTDA	341.980,00	85.495,00	170.990,00	85.495,00	0,00
26/12/2024	103056		05120001	05/12/2024	AUTONORTE VEICULOS LTDA	341.980,00	85.495,00	85.495,00	85.495,00	0,00
26/12/2024	103057		05120001	05/12/2024	AUTONORTE VEICULOS LTDA	341.980,00	85.495,00	0,00	85.495,00	0,00
27/12/2024	31531		20120005	20/12/2024	UNITED CAR LTDA	154.900,00	154.900,00	0,00	154.900,00	0,00
27/12/2024	3070		19060007	19/06/2024	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	3.663,00	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						647.339,18		647.339,18		
Totais por Funcional Programática R\$:						647.339,18		647.339,18		
Funcional Programática:		10.305.0409.1.045.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/05/2024	4632		20030008	20/03/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	965,32	965,32	0,00	965,32	0,00
Totais por Natureza R\$:						965,32		965,32		
Totais por Funcional Programática R\$:						965,32		965,32		

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária:	1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	856.453,49856.453,49
Total por Unidade Gestora R\$:	856.453,49856.453,49

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:		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
02/09/2024	600		27080011	27/08/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	1.224,75	1.224,75	0,00	1.224,75	0,00
10/09/2024	129		28080003	28/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	12.432,73	2.342,87	10.089,86	2.342,87	0,00
22/10/2024	382		28080003	28/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	12.432,73	10.089,86	0,00	10.089,86	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.657,48		13.657,48	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.657,48		13.657,48	
Funcional Programática:		08.244.0205.2.083.0000 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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/04/2024	46327		26030002	26/03/2024	MEIRA LINS LTDA	83.400,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00
04/09/2024	88		16080004	16/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	5.844,13	799,20	5.044,93	799,20	0,00
06/09/2024	603		16080006	16/08/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	3.583,19	3.583,19	0,00	3.583,19	0,00
12/09/2024	4884		16080005	16/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.131,95	959,32	3.172,63	959,32	0,00
12/09/2024	4881		16080005	16/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.131,95	1.924,64	1.247,99	1.924,64	0,00
13/09/2024	4886		16080005	16/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.131,95	669,90	578,09	669,90	0,00
23/09/2024	4108		16080007	16/08/2024	FRANCISCO R.TORRES-ME	3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00
22/10/2024	383		16080004	16/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	5.844,13	5.044,93	0,00	5.044,93	0,00
22/10/2024	381		16080003	16/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	5.044,93	5.044,93	0,00	5.044,93	0,00
17/12/2024	5006		16080005	16/08/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOE	4.131,95	578,09	0,00	578,09	0,00
Totais por Natureza R\$:							106.003,20		106.003,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							106.003,20		106.003,20	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							119.660,68		119.660,68	
Total por Unidade Gestora R\$:							119.660,68		119.660,68	

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	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/09/2024	1504		19080001	19/08/2024	ANTONIO L.B.ALVES - ME	5.888,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00
20/09/2024	932		03090009	03/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	399,99	399,99	0,00	399,99	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.287,99		6.287,99	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.287,99		6.287,99	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							6.287,99		6.287,99	
Total por Unidade Gestora R\$:							6.287,99		6.287,99	

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:		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
26/03/2024	2		04030014	04/03/2024	DIANDRA EUGENIO MUNIZ 0348893E	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
29/07/2024	4770		28060003	28/06/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	1.930,64	1.930,64	0,00	1.930,64	0,00
23/10/2024	959		19090010	19/09/2024	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIC	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00
17/12/2024	5031		06120004	06/12/2024	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	965,32	965,32	0,00	965,32	0,00
Totais por Natureza R\$:							5.722,96		5.722,96	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.722,96		5.722,96	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.722,96		5.722,96	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.722,96		5.722,96	

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:		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
02/05/2024	455		10040001	10/04/2024	M V C S COMERCIAL E SERVICO LTI	2.358,44	2.358,44	0,00	2.358,44	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.358,44		2.358,44	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.358,44		2.358,44	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.358,44		2.358,44	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.358,44		2.358,44	
Totais Gerais R\$:							5.165.749,80		4.841.154,63	

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 2024 os seguintes movimentos:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2023	R\$ 6.388.317,20
(+) Inscrições	R\$ 3.648.503,89
(-) Arrecadação	R\$ 775.580,32
(-) Cancelamento	R\$ 141.207,29
(-) Prescrições	R\$ 0,00
(=) Saldo em 31/12/2024	R\$ 9.120.033,48

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R\$
Saldo em 31/12/2023	R\$ 792.050,00
(+) Inscrições	R\$ 29.332,61
(-) Arrecadação	R\$ 11.756,50
(-) Cancelamento	R\$ 0,00
(-) Prescrições	R\$ 0,00
(=) Saldo em 31/12/2024	R\$ 809.626,11

Cruz, 31 de dezembro de 2024.

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:001294103
49

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 16:23:11 -03'00'

JOÃO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

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

Cruz, 31 de dezembro de 2024.

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410
349

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 07:07:48 -03'00'

Assinado Digitalmente por:
João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

Balanço Financeiro

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

JOSE WELLINGTON DA
SILVA:31410197387

Assinado de forma digital por JOSE
WELLINGTON DA
SILVA:31410197387
Dados: 2024.12.31 14:47:38 -03'00"

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	175.593.817,66	Legislativa	3.398.951,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.386.618,37	Administração	4.585.581,85
Contribuições	2.342.115,03	Assistência Social	4.627.506,14
Receita Patrimonial	7.661.020,64	Previdência Social	5.107.022,94
Receita de Serviços	25.185,52	Saúde	39.496.381,46
Transferências Correntes	162.780.959,36	Educação	74.871.726,51
Outras Receitas Correntes	1.054.000,15	Cultura	1.161.701,19
Deduções da Receita Corrente	(13.656.081,41)	Urbanismo	21.260.591,58
Deduções do FUNDEB	(12.286.658,51)	Saneamento	4.555.908,43
Deduções da Receita Patrimonial	(1.369.422,90)	Gestão Ambiental	1.358.058,89
Receitas de Capital	6.267.838,13	Agricultura	641.259,03
Transferências de Capital	6.267.838,13	Comércio e Serviços	1.256.977,58
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.690.489,38	Transporte	1.556.989,61
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.690.489,38	Desporto e Lazer	1.972.619,31
		Encargos Especiais	4.047.664,66
Total da Receita Orçamentária:	183.552.145,17	Total da Despesa Orçamentária:	169.898.940,31
Empenhado a Pagar Processado	5.081.066,78		
Empenhado a Pagar Não Processado	617.693,55		
Total Empenhado a Pagar	5.698.760,33		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	49.254,90	AFINITY SEGUROS	49.993,21
CAUÇÃO	141.232,40	CAUÇÃO	157.226,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150.405,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150.405,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.512.476,57	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.023.432,25
Devolução do Duodecimo da Camara	252.350,63	DEVOLUCAO DO DUODECIMO	252.350,63
EMPRESTIMO BB	2.885.655,32	EMPRESTIMO BB	2.885.655,32
EMPRESTIMO BB CMC	191.785,07	EMPRESTIMO BB CMC	191.785,07
EMPRESTIMO BRADESCO	205.347,61	EMPRESTIMO BRADESCO	205.347,61
EMPRESTIMO CEF	709.400,00	EMPRESTIMO CEF	709.400,00
EMPRESTIMO CEF CMC	13.679,31	EMPRESTIMO CEF CMC	13.679,31
FALTAS	7.875,07	FALTAS	10.938,78
INSS CMC	171.940,23	INSS CMC	171.940,23
IRRF	3.670.536,87	IRRF	3.235.548,10
IRRF CMC	235.097,97	IRRF CMC	235.097,97
ISS	918.319,16	ISS	918.319,16
Outras Restituições	2.650,25	MULTAS DE TRANSITO	1.807,11
PENSÃO ALIMENTICIA	100.885,68	Outras Restituições	2.128,64
RESSARCIMENTO	104,13	PENSÃO ALIMENTICIA	100.885,68
Repasse do Duodecimo da Camara	3.650.000,04	RESSARCIMENTO	104,13
SALÁRIO FAMÍLIA CMC	4.218,72	RESTOS A PAGAR 2023	5.757.295,81
SALÁRIO MATERNIDADE CMC	39.094,86	Repasse do Duodecimo da Camara	3.650.000,04

Balanco Financeiro

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

Salario Familia	213.695,76	SALÁRIO FAMÍLIA CMC	4.218,72
Salario Maternidade	510.096,87	SALÁRIO MATERNIDADE CMC	39.094,86
		Salario Familia	233.424,48
		Salario Maternidade	550.359,10
Total da Receita Extra Orçamentária:	21.636.103,29	Total da Despesa Extra Orçamentária:	26.550.439,06

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria e Ouvidoria Geral	212.366,41	Fundo Municipal de Assistência Social	1.959,13
Fundo Municipal de Assistência Social	3.759.000,00	Fundo Municipal de Educação	7.349,90
Fundo Municipal de Educação	6.208.082,17	Fundo Municipal de Turismo	107.591,88
Fundo Municipal de Previdência de Cruz	252.000,00	Fundo Municipal do Meio Ambiente	4.094,96
Fundo Municipal de Saúde	23.900.176,44	Fundo de Cultura do Município de Cruz	48.000,00
Fundo Municipal de Turismo	500.010,27	Secretaria de Esporte e Juventude	3.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	289.281,12	Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	79.170.956,08
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles	1.959,13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	7.960,48
Fundo de Cultura do Município de Cruz	1.192.393,53	Secretaria de Meio Ambiente	4.413,12
Procuradoria Geral do Município	1.061.543,11	Secretaria de Turismo, Industria e Comércio	494.836,81
Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	691.384,59		
Secretaria de Esporte e Juventude	2.232.316,32		
Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	13.174,98		
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	37.586.888,67		
Secretaria de Meio Ambiente	1.188.149,86		
Secretaria de Turismo, Industria e Comércio	761.435,76		
Total das Receitas por Transferências:	79.850.162,36	Total das Despesas por Transferências:	79.850.162,36
Total:	290.737.171,15	Total:	276.299.541,73

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 (SALARIC	94.250,19	BB.....5.054-7 (SALARIC	1.217.357,67
BB.....5.063-6 (CEX/FEX	1,61	BB.....5.063-6 (CEX/FEX	1,74
BB.....5.107-1 (FME - 1	156.562,75	BB.....5.107-1 (FME - 1	129.947,17
BB.....5.114-4 (TR/FMAS	1.430,23	BB.....5.114-4 (TR/FMAS	1.884,46
BB.....5.116-0 (P.N.A.T	76.876,64	BB.....5.116-0 (P.N.A.T	2.507,07
BB.....5.204-3 (CIDE)	25.509,83	BB.....5.204-3 (CIDE)	64.879,50
B.B 5.913-7 (CONTA UNIVA	1.120,37	B.B 5.913-7 (CONTA UNIVA	1.218,58
B.B 5.952-8 (PMC CONTA MOVI	3.452,16	B.B 5.952-8 (PMC CONTA MOVI	3.754,78
BB.....6.067-4 (ARRECAI	347.059,09	BB.....6.067-4 (ARRECAI	471.200,31
BB.....6.113-1 (F.P.M.	608.799,14	BB.....6.113-1 (F.P.M.	1.116.114,31
BB.....6.117-4 (I.T.R.)	13.247,24	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	17.458,94
BB.....6.270-7 (ICMS ES	323.040,89	BB.....6.270-7 (ICMS ES	258.116,45

Balanco Financeiro

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

BB.....6.272-3 (I.P.V.A	91.448,73	BB.....6.272-3 (I.P.V.A	597.625,44
BB.....6.297-9 (PRODUÇÃ	8.863,39	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃ	19.667,87
BB.....6.323-1 (ROYALTI	6.819,01	BB.....6.323-1 (ROYALTI	10.488,94
BB.....6.455-6 (FEP - F	19.506,36	BB.....6.455-6 (FEP - F	125.664,29
BB.....6.595-1 (CONV/SE	2.771,55	BB.....6.595-1 (CONV/SE	770,44
BB.....7.164-1 (PMC/CON	3,36	BB.....7.164-1 (PMC/CON	3,66
B.B 7.199-4 (FMIMA ICMS ECC	537.828,65	B.B 7.199-4 (FMIMA ICMS ECC	551.607,99
BB.....7.225-7 (FUNDEB	7,50	BB.....7.225-7 (FUNDEB	1.370,20
BB.....7.241-9 (FUNDEB	1.218.469,17	BB.....7.241-9 (FUNDEB	874.391,32
BB.....7.376-8 (SIMPLES	21.749,03	BB.....7.376-8 (SIMPLES	200.050,29
BB.....7.464-0 (CAMARA	1.301,72	BB.....7.942-1 (TRANSP.	3,35
BB.....7.942-1 (TRANSP.	3,10	BB.....7.976-6 (B.B 7.9	33.629.723,53
BB.....7.976-6 (B.B 7.9	33.259.100,98	BB.....8.480-8 (MERENDA	42.676,80
BB.....8.480-8 (MERENDA	76.393,82	BB.....8.552-9 (B.B 8.5	2.515.976,61
BB.....8.552-9 (B.B 8.5	2.370.000,41	BB.....8.747-5 (FME/LEI	959,85
BB.....8.747-5 (FME/LEI	888,68	BB.....8.748-3 (FMS/LEI	16,83
BB.....8.748-3 (FMS/LEI	15,58	BB.....9.034-4 (PRO-CII	0,01
BB.....9.034-4 (PRO-CII	0,01	BB.....9.074-3 (PMC IPM	60.253,23
BB.....9.074-3 (PMC IPM	22.197,10	BB.....9.236-3 (TR/FMS	120.055,22
BB.....9.236-3 (TR/FMS	78.781,59	BB.....9.344-0 (PMC/C.I	44.535,39
BB.....9.344-0 (PMC/C.I	15.679,70	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃ	0,03
BB.....9.998-8 (PAIF/CF	2.013,66	BB.....10.933-9 (REPASSE	10.138,40
BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃ	220,51	BB.....10.946-0 (TR/INFF	21.630,73
BB.....10.933-9 (REPASSE	493,33	BB.....10.950-9 (FUNDEB	7.083.262,21
BB.....10.946-0 (TR/INFF	34.035,70	BB.....10.954-1 (REPASSE	2.687,72
BB.....10.950-9 (FUNDEB	6.494.886,56	BB.....10.958-4 (TR/SEAI	7.854,22
BB.....10.954-1 (REPASSE	2.488,44	B.B 10.960-6 (TR SEC ESP	7.442,50
BB.....10.958-4 (TR/SEAI	10.027,29	B.B 10.962-2 (TR/SEC. MEIO A	10.738,29
B.B 10.960-6 (TR SEC ESP	24.452,64	BB.....10.966-5 (TR/SEAG	9.687,19
B.B 10.962-2 (TR/SEC. MEIO A	14.243,85	B.B 10.967-3 (TR/SETIC	7.112,64
BB.....10.966-5 (TR/SEAG	8.794,62	BB.....11.572-X (PM CRUZ	61,07
B.B 10.967-3 (TR/SETIC	21.007,19	BB.....11.744-7 (TR/ASSI	4.831,92
BB.....11.295-X (BENEF.F	2.781,64	BB.....11.981-4 (PMC EST	43.989,61
BB.....11.336-0 (TR/SEC.	179,55	BB.....12.140-1 (BRASIL	841,30
BB.....11.572-X (PM CRUZ	56,14	BB.....12.228-9 (B.B 12.	122,65
BB.....11.744-7 (TR/ASSI	18.268,10	BB.....12.229-7 (B.B 12.	911,30
BB.....11.981-4 (PMC EST	40.378,43	BB.....12.507-5 (FNS - F	42.240,20
BB.....12.140-1 (BRASIL	773,50	BB.....12.510-5 (ESGOTAM	2.084.852,69
BB.....12.228-9 (B.B 12.	31,25	BB.....12.617-9 (PMC - F	9,90
BB.....12.229-7 (B.B 12.	1.550,30	BB.....12.618-7 (BENEFIC	4.782,25
BB.....12.507-5 (FNS - F	38.770,01	BB.....12.619-5 (PMC - F	0,11
BB.....12.510-5 (ESGOTAM	1.671.115,60	B.B 12.620-9 (12620-9 FNAS C	66.960,34
BB.....12.617-9 (PMC - F	9,10	BB.....12.621-7 (PMC - F	1.729,30
BB.....12.618-7 (BENEFIC	4.396,82	BB.....12.623-3 (PMC - F	11.514,06

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Balanco Consolidado

Exercício de 2024
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página.: 5

Balanco Financeiro

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

BB.....12.619-5 (PMC - F	0,10	BB.....13.196-2 (FUNDO I	1.826.062,84
B.B 12.620-9 (12620-9 FNAS C	89.838,08	BB.....13.396-5 (PBA-TRA	3.703,75
BB.....12.621-7 (PMC - F	2.412,83	BB.....13.454-6 (CRIANÇA	39.592,82
BB.....12.623-3 (PMC - F	29.981,04	BB.....13.517-8 (CE23042	780.349,58
BB.....13.196-2 (FUNDO I	722.685,14	BB.....13.532-1 (CE23042	216.533,89
BB.....13.396-5 (PBA-TRA	3.405,25	BB.....13.553-4 (CRUZBL	23.925,76
BB.....13.454-6 (CRIANÇA	866,76	BB.....13.632-8 (CONTROI	10.902,09
BB.....13.517-8 (CE23042	116.118,20	B.B 13.950-5 (CONVENIO 8775C	205.605,88
BB.....13.532-1 (CE23042	307.113,48	BB.....14.212-3 (PROCURA	6.279,45
BB.....13.553-4 (CRUZBL	38.967,56	BB.....14.450-9 (FU PROC	33.212,42
BB.....13.632-8 (CONTROI	8.835,11	BB.....14.485-1 (CONVENI	63.051,56
BB.....13.711-1 (ABAST.I	1.272,26	BB.....14.597-1 (CRUZCOV	87,52
B.B 13.950-5 (CONVENIO 8775C	63.604,07	BB.....14.598-X (CRUZCOV	6,25
BB.....14.212-3 (PROCURA	9.487,77	B.B 15.191-2 (FMDCA	148.484,63
BB.....14.450-9 (FU PROC	23.840,49	B.B 15.246-3 (LEILÃO	78.311,87
BB.....14.485-1 (CONVENI	59.745,10	B.B 15.551-9 (PROC HON SUCUM	611,35
BB.....14.597-1 (CRUZCOV	9.030,43	B.B 15.582-9 (IGD - PAB P.AU	202,79
BB.....14.598-X (CRUZCOV	4.526,47	B.B 15.958-1 (PMC/RECICLAGEM	40.845,29
B.B 15.191-2 (FMDCA	152.701,98	B.B 16.366-X (PROCAD SUAS	6.018,14
B.B 15.246-3 (LEILÃO	606.530,51	B.B 16.560-3 (TRANS ESPECIAL	1.541.211,14
B.B 15.407-5 (PREMIAÇÃO CRAS	907,79	B.B 16.662-6 (16662-6 ENFERM	370,37
B.B 15.582-9 (IGD - PAB P.AU	10.956,23	B.B 16.788-6 (16.788-6	4.734,38
B.B 15.958-1 (PMC/RECICLAGEM	25.141,65	B.B 16.912-9 (16.912-9 LEI A	251.216,69
B.B 16.366-X (PROCAD SUAS	5.571,93	B.B 16.921-8 (16.921-8 PAR E	243.637,99
B.B 16.560-3 (TRANS ESPECIAL	1.426.939,66	B.B 16.939-0 (16.639-0 (ESC	245.616,26
B.B 16.609-X (LPG AUDIO VISU	12.919,78	B.B 17.212-X (TRANSF ESPECIAL	7.801.732,22
B.B 16.610-3 (LPG OUTRAS	3.300,41	B.B 17.329-0 (FUND CULTURA	239.629,50
B.B 16.662-6 (16662-6 ENFERM	207.853,20	B.B 17.570-6 (FUNDO SAUD LEI	8.752,47
B.B 16.774-6 (16774-6 PAEFI-	9.772,78	B.B 17.571-4 (LEILAO	33.370,00
B.B 16.939-0 (16.639-0 (ESC	640.038,10	B.B 17.641-9 (BB PSB ESTADUA	3.298,77
BB.....283.142-2 (ICMS-DE	9.675,37	B.B 17.642-7 (BB PSE ESTADUA	26.780,31
BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.140.546,95	B.B 17.643-5 (BB BE ESTADUAI	8.840,50
CEF.....148-6 (ICMS SE	103.215,77	B.B 17.644-3 (BB PREMIAÇÃO C	90,57
CEF.....149-4 (IPVA SE	16.752,22	BB.....283.142-2 (ICMS-DE	1.693,09
CEF.....356-0 (FMHIS/S	292,82	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35
CEF.....408-6 (CEF 408	1.279.874,01	CEF.....148-6 (ICMS SE	694.496,48
CEF.....441-8 (TRANSP	4.175,65	CEF.....149-4 (IPVA SE	51.373,31
CEF 71.163-7 (URBANIZA. LOC.	2.367.699,62	CEF.....356-0 (FMHIS/S	36,32
CEF 71.188-2 (FUND MUN SAUDE	259.573,26	CEF.....408-6 (CEF 408	1.359.991,34
CEF.....647.109-3 (CONS PF	1.253,13	CEF.....441-8 (TRANSP	96.970,45
CEF.....647.189-1 (PAV PT-	0,02	CEF 71.163-7 (URBANIZA. LOC.	2.284.511,95
CEF 647.210-3 (CONST. THEATRC	177.347,90	CEF 71.188-2 (FUND MUN SAUDE	220.387,39
CEF.....647.211-1 (PAVIMEN	11.010,94	CEF 71.205-6 (MAP 1909 URB E	61.489,16
CEF 647.254-5 (CONSTRUÇÃO ORI	502.901,37	CEF.....647.109-3 (CONS PF	1.335,07

Balanço Financeiro					
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
CEF	647.272-3 (PAV. PED. PARA	232.538,27	CEF.....647.189-1 (PAV PT-		0,02
CEF	647.274-0 (PAVIM. PEDRA T	188.118,22	CEF.....647.211-1 (PAVIMEN		11.785,80
			CEF 647.290-1 (PAVIM BLOQ SEL		958.656,77
			CEF 647.299-5 (CONST CAMPO CA		590.759,49
Saldo do mês anterior em Banco:		59.663.493,49	Saldo do mês atual em Banco:		74.101.122,91
Total Geral:		350.400.664,64	Total Geral:		350.400.664,64

Prefeitura Municipal de Cruz, em 31 de Dezembro de 2024

JOAO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
9410349

Assinado de forma digital
por JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 14:45:26
-03'00'

JOSE WELLINGTON
DA
SILVA:31410197387

Assinado de forma digital por
JOSE WELLINGTON DA
SILVA:31410197387
Dados: 2024.12.31 14:47:03 -03'00'

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	156.319.000,00	0,00	20.084.491,85	343.586,21	189.249.899,07	32.930.899,07 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.835.000,00	0,00	1.592.792,56	226.334,66	15.386.618,37	7.551.618,37 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	7.419.000,00	0,00	1.550.221,81	226.334,66	14.680.967,47	7.261.967,47 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	1.098.000,00	0,00	118.514,59	0,00	2.106.134,49	1.008.134,49 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	295.000,00	0,00	47.277,59	0,00	1.282.079,38	987.079,38 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	0,00	17.290,59	0,00	804.975,88	624.975,88 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	4.695,68	0,00	39.415,20	34.415,20 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	100.000,00	0,00	17.950,42	0,00	340.393,75	240.393,75 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	0,00	7.340,90	0,00	97.294,55	87.294,55 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	803.000,00	0,00	71.237,00	0,00	824.055,11	21.055,11 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	800.000,00	0,00	70.860,00	0,00	813.926,42	13.926,42 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	377,00	0,00	10.128,69	9.128,69 (+)
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	2.800.000,00	0,00	606.523,37	0,00	3.662.804,01	862.804,01 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.800.000,00	0,00	606.523,37	0,00	3.662.804,01	862.804,01 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	0,00	606.523,37	0,00	3.662.804,01	2.662.804,01 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.521.000,00	0,00	825.183,85	226.334,66	8.912.028,97	5.391.028,97 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	3.521.000,00	0,00	825.183,85	226.334,66	8.912.028,97	5.391.028,97 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.500.000,00	0,00	824.242,01	226.334,66	8.574.326,67	5.074.326,67 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	0,00	941,84	0,00	18.975,12	8.975,12 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	284.149,02	274.149,02 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.578,16	33.578,16 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	416.000,00	0,00	42.570,75	0,00	705.650,90	289.650,90 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	0,00	27.168,85	0,00	488.296,91	388.296,91 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	10.000,00	0,00	84,11	0,00	5.098,14	4.901,86 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	0,00	560,00	0,00	10.147,61	4.852,39 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	308,60	0,00	4.198,60	2.198,60 (+)
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	162.000,00	0,00	14.449,19	0,00	197.909,64	35.909,64 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	162.000,00	0,00	14.449,19	0,00	197.909,64	35.909,64 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150.000,00	0,00	14.327,21	0,00	194.336,97	44.336,97 (+)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	121,98	0,00	1.600,19	600,19 (+)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549,35	8.450,65 (-)
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	423,13	576,87 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.800.000,00	0,00	213.915,43	0,00	2.342.115,03	542.115,03 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	0,00	213.915,43	0,00	2.342.115,03	542.115,03 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	0,00	213.915,43	0,00	2.342.115,03	542.115,03 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.800.000,00	0,00	213.915,43	0,00	2.342.115,03	542.115,03 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.338.000,00	0,00	985.119,80	1.027,05	7.661.020,64	4.323.020,64 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.002.000,00	0,00	982.621,72	1.027,05	7.485.313,30	4.483.313,30 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.002.000,00	0,00	982.621,72	1.027,05	7.485.313,30	4.483.313,30 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	202.000,00	0,00	315.511,45	1.027,05	3.117.893,86	2.915.893,86 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	0,00	734,15	0,00	15.911,40	15.911,40 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	56.000,00	0,00	87.283,80	0,00	1.191.940,99	1.135.940,99 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	13.000,00	0,00	1.307,20	0,00	15.309,46	2.309,46 (+)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	34.000,00	0,00	20.024,55	1.026,68	178.569,70	144.569,70 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	60.430,30	0,00	707.166,20	707.166,20 (+)
1321.01.01.0900.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	99.000,00	0,00	145.731,45	0,37	1.008.996,11	909.996,11 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.800.000,00	0,00	667.110,27	0,00	4.367.419,44	1.567.419,44 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.800.000,00	0,00	667.110,27	0,00	4.367.419,44	1.567.419,44 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	336.000,00	0,00	2.498,08	0,00	175.707,34	160.292,66 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	336.000,00	0,00	2.498,08	0,00	175.707,34	160.292,66 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	336.000,00	0,00	2.498,08	0,00	175.707,34	160.292,66 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	320.000,00	0,00	2.498,08	0,00	174.204,20	145.795,80 (-)
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	544,36	4.455,64 (-)
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	750,00	9.250,00 (-)
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	208,78	791,22 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	211.000,00	0,00	3.872,83	0,00	25.185,52	185.814,48 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	3.872,83	0,00	25.185,52	15.185,52 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	3.872,83	0,00	25.185,52	15.185,52 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	10.000,00	0,00	3.872,83	0,00	25.185,52	15.185,52 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00	3.872,83	0,00	25.185,52	15.185,52 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	141.807.000,00	0,00	17.155.954,33	116.224,50	162.780.959,36	20.973.959,36 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	97.572.000,00	0,00	12.236.657,95	116.224,50	110.145.368,74	12.573.368,74 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.520.000,00	0,00	5.792.694,22	0,00	44.231.001,40	2.711.001,40 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.500.000,00	0,00	5.792.271,20	0,00	44.226.392,39	2.726.392,39 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.000.000,00	0,00	4.030.446,71	0,00	40.087.906,16	2.087.906,16 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	0,00	1.761.824,49	0,00	4.138.486,23	638.486,23 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	0,00	423,02	0,00	4.609,01	15.390,99 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	0,00	423,02	0,00	4.609,01	15.390,99 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.840.000,00	0,00	67.889,42	0,00	805.749,00	1.034.251,00 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	0,00	48,00	0,00	9.690,37	290.309,63 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	0,00	48,00	0,00	9.690,37	290.309,63 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.040.000,00	0,00	67.841,42	0,00	796.058,63	243.941,37 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
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	67.841,42	0,00	796.058,63	203.941,37 (-)
1712.53.00.0000.000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1712.53.01.0000.000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.820.000,00	0,00	1.611.291,69	0,00	16.272.579,68	4.547.420,32 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.000.000,00	0,00	543.438,26	0,00	7.082.446,53	4.917.553,47 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.800.000,00	0,00	318.011,54	0,00	4.237.513,90	1.437.513,90 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	400.000,00	0,00	56.582,95	0,00	335.812,84	64.187,16 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. 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	18.000,00	102.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	42.559,37	57.440,63 (-)
1713.50.91.0100.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vencimentos ACE e ACS - Princ	1.500.000,00	0,00	355.824,00	0,00	2.636.749,78	1.136.749,78 (+)
1713.50.91.0200.000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Piso Enfermagem - Principal	1.800.000,00	0,00	337.434,94	0,00	1.919.497,26	119.497,26 (+)
1713.50.91.9900.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas F- Principal	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.382.000,00	0,00	272.531,37	0,00	4.739.706,71	357.706,71 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	0,00	272.531,37	0,00	3.007.615,16	1.607.615,16 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	912.000,00	0,00	0,00	0,00	827.854,00	84.146,00 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	250.000,00	0,00	0,00	0,00	244.682,00	5.318,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00	5.336,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	150.000,00	0,00	0,00	0,00	148.608,00	1.392,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	500.000,00	0,00	0,00	0,00	427.900,00	72.100,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	570.000,00	0,00	0,00	0,00	562.206,60	7.793,40 (-)
1714.53.01.0100.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	130.967,40	30.967,40 (+)
1714.53.01.0200.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Ensino Fundamental	350.000,00	0,00	0,00	0,00	343.582,22	6.417,78 (-)
1714.53.01.0300.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Médio	120.000,00	0,00	0,00	0,00	87.656,98	32.343,02 (-)
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	342.030,95	1.157.969,05 (-)
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	342.030,95	1.157.969,05 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	26.000.000,00	0,00	2.630.243,35	116.224,50	31.284.080,71	5.284.080,71 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.000.000,00	0,00	1.375.922,02	0,00	16.359.645,83	4.359.645,83 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.000.000,00	0,00	1.121.116,17	0,00	13.421.812,95	1.421.812,95 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.000.000,00	0,00	1.121.116,17	0,00	13.421.812,95	1.421.812,95 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.000.000,00	0,00	133.205,16	116.224,50	1.502.621,93	497.378,07 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.000.000,00	0,00	133.205,16	116.224,50	1.502.621,93	497.378,07 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	910.000,00	0,00	154.936,73	0,00	841.219,40	68.780,60 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	180.000,00	0,00	38.119,60	0,00	175.719,60	4.280,40 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	180.000,00	0,00	14.893,23	0,00	68.653,23	111.346,77 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	200.000,00	0,00	66.699,00	0,00	312.540,00	112.540,00 (+)
1716.50.01.2100.000	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média Complexidade - Piso de Transição de Média Complexidade	20.000,00	0,00	12.345,94	0,00	62.368,50	42.368,50 (+)
1716.50.01.3100.000	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD	160.000,00	0,00	22.878,96	0,00	217.540,18	57.540,18 (+)
1716.50.01.4100.000	Transf. FNAS - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.397,89	45.602,11 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
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	0,00	100.000,00 (-)
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	0,00	100.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.800.000,00	0,00	1.707.071,17	0,00	11.971.031,84	10.171.031,84 (+)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	1.704.532,05	0,00	11.704.532,05	11.204.532,05 (+)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	0,00	1.704.532,05	0,00	11.704.532,05	11.204.532,05 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	500.000,00	0,00	2.539,12	0,00	30.469,44	469.530,56 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500.000,00	0,00	2.539,12	0,00	30.469,44	469.530,56 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	250.000,00	0,00	0,00	0,00	236.030,35	13.969,65 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	236.030,35	13.969,65 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
1719.99.01.0100.000	Tranferências Destinadas ao Setor Cultural LC 195/2022 - Demais Setores	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.060.000,00	0,00	2.144.519,17	0,00	23.254.092,72	3.194.092,72 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.610.000,00	0,00	1.792.537,64	0,00	21.376.927,01	3.766.927,01 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	15.000.000,00	0,00	1.736.171,23	0,00	17.966.651,09	2.966.651,09 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.000.000,00	0,00	1.736.171,23	0,00	17.966.651,09	2.966.651,09 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	2.500.000,00	0,00	50.855,75	0,00	3.320.265,00	820.265,00 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	0,00	50.855,75	0,00	3.320.265,00	820.265,00 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	0,00	5.510,66	0,00	53.868,44	6.131,56 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	0,00	5.510,66	0,00	53.868,44	6.131,56 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.142,48	13.857,52 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.142,48	13.857,52 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00	308,89	0,00	3.017,45	46.982,55 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	0,00	308,89	0,00	3.017,45	46.982,55 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.000,00	0,00	308,89	0,00	3.017,45	46.982,55 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	29.793,05	270.206,95 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	29.793,05	270.206,95 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	331.222,64	0,00	1.527.435,98	1.127.435,98 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	422.658,89	322.658,89 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	558.554,45	458.554,45 (+)
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	558.554,45	458.554,45 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	296.222,64	0,00	546.222,64	346.222,64 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	296.222,64	0,00	546.222,64	346.222,64 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.700.000,00	0,00	20.450,00	0,00	316.919,23	1.383.080,77 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	300.000,00	0,00	20.450,00	0,00	86.150,00	213.850,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00	0,00	20.450,00	0,00	86.150,00	213.850,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1729.53.00.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1729.53.01.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	130.769,23 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	130.769,23 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1739.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1739.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Municípios - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	0,00	2.774.777,21	0,00	29.381.497,90	5.381.497,90 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	24.000.000,00	0,00	2.774.777,21	0,00	29.381.497,90	5.381.497,90 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	24.000.000,00	0,00	2.774.777,21	0,00	29.381.497,90	5.381.497,90 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.328.000,00	0,00	132.836,90	0,00	1.054.000,15	273.999,85 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.000,00	0,00	1.634,36	0,00	35.189,05	70.810,95 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.000,00	0,00	1.634,36	0,00	35.189,05	70.810,95 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
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	52.000,00	0,00	1.634,36	0,00	35.189,05	16.810,95 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	25.000,00	0,00	526,03	0,00	23.222,25	1.777,75 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	3,26	0,00	210,30	789,70 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	25.000,00	0,00	1.105,07	0,00	11.624,66	13.375,34 (-)
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	131,84	868,16 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36	410.837,64 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
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 (-)
1921.01.03.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.01.04.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36	148.837,64 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36	148.837,64 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162,36	148.837,64 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	810.000,00	0,00	131.202,54	0,00	1.017.648,74	207.648,74 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	810.000,00	0,00	131.202,54	0,00	1.017.648,74	207.648,74 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	800.000,00	0,00	131.202,54	0,00	1.011.304,56	211.304,56 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	131.202,54	0,00	1.011.304,56	211.304,56 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.344,18	3.655,82 (-)
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	6.344,18	3.655,82 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	9.085.000,00	0,00	1.889.571,03	0,00	6.267.838,13	2.817.161,87 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	8.885.000,00	0,00	1.889.571,03	0,00	6.267.838,13	2.617.161,87 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.075.000,00	0,00	1.889.571,03	0,00	6.267.838,13	1.807.161,87 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	199.969,00	1.375.031,00 (-)
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	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	199.969,00	1.375.031,00 (-)
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.969,00	800.031,00 (-)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.622,96	1.759.377,04 (-)
2412.50.21.0000.000	Transferências do FNDE - Reestruturação e Aquisições de Equipamentos - Educação Infantil - Proinfância - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	240.622,96	1.259.377,04 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.500.000,00	0,00	1.889.571,03	0,00	5.827.246,17	1.327.246,17 (+)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.000.000,00	0,00	1.889.571,03	0,00	4.724.705,42	2.724.705,42 (+)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.000.000,00	0,00	1.889.571,03	0,00	4.724.705,42	2.724.705,42 (+)
2414.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102.540,75	602.540,75 (+)
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	1.102.540,75	602.540,75 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2440.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2441.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2441.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2441.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	146.429,42	0,00	1.690.489,38	21.510,62 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	146.429,42	0,00	1.690.489,38	21.510,62 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	146.429,42	0,00	1.690.489,38	21.510,62 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	146.429,42	0,00	1.690.489,38	21.510,62 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.505.000,00	0,00	146.429,42	0,00	1.690.489,38	185.489,38 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.500.000,00	0,00	146.429,42	0,00	1.690.489,38	190.489,38 (+)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-11.116.000,00	0,00	-1.813.527,34	0,00	-13.656.081,41	2.540.081,41 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-11.116.000,00	0,00	-1.164.681,38	0,00	-12.286.658,51	1.170.658,51 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-11.116.000,00	0,00	-1.164.681,38	0,00	-12.286.658,51	1.170.658,51 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-11.116.000,00	0,00	-1.164.681,38	0,00	-12.286.658,51	1.170.658,51 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.604.000,00	0,00	-806.173,92	0,00	-8.018.502,47	414.502,47 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.600.000,00	0,00	-806.089,32	0,00	-8.017.580,80	417.580,80 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00	0,00	-84,60	0,00	-921,67	3.078,33 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.512.000,00	0,00	-358.507,46	0,00	-4.268.156,04	756.156,04 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.000.000,00	0,00	-347.234,23	0,00	-3.593.330,07	593.330,07 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-500.000,00	0,00	-10.171,11	0,00	-664.052,42	164.052,42 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00	0,00	-1.102,12	0,00	-10.773,55	1.226,45 (+)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-648.845,96	0,00	-1.369.422,90	1.369.422,90 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-648.845,96	0,00	-1.369.422,90	1.369.422,90 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-648.845,96	0,00	-1.369.422,90	1.369.422,90 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-648.845,96	0,00	-1.369.422,90	1.369.422,90 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-648.845,96	0,00	-1.369.422,90	1.369.422,90 (-)
Totais Orçamentários:		156.000.000,00	0,00	20.306.964,96	343.586,21	183.552.145,17	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100000018	Outras Restituições			1.101,01	0,00	2.650,25	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara			252.350,63	0,00	252.350,63	
100158024	AFINITY SEGUROS			7.724,12	0,00	49.254,90	
100156010	CAUÇÃO			0,00	0,00	141.232,40	
100158016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			23.386,34	0,00	150.405,87	
100158023	EMPRESTIMO BB			436.514,06	0,00	2.885.655,32	
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO			40.965,21	0,00	205.347,61	
100158017	EMPRESTIMO CEF			106.177,83	0,00	709.400,00	
100158012	FALTAS			658,51	0,00	7.875,07	
100158015	PENSÃO ALIMENTICIA			18.391,09	0,00	100.885,68	
100158009	RESSARCIMENTO			0,00	0,00	104,13	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			304.166,67	0,00	3.650.000,04	
200000416	INSS CMC			25.708,67	0,00	171.940,23	
200000418	IRRF CMC			35.494,04	0,00	235.097,97	
200000419	EMPRESTIMO BB CMC			13.762,60	0,00	191.785,07	
100010000	Salario Familia			19.170,36	0,00	213.695,76	
100020000	Salario Maternidade			61.180,49	0,00	510.096,87	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.686.632,47	0,00	7.512.476,57	
100060000	ISS			197.836,86	0,00	918.319,16	
100070000	IRRF			740.869,38	0,00	3.670.536,87	
200000420	EMPRESTIMO CEF CMC			1.020,22	0,00	13.679,31	
200000423	SALÁRIO FAMÍLIA CMC			310,20	0,00	4.218,72	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000424	SALÁRIO MATERNIDADE CMC		0,00	0,00	39.094,86
Totais Extra Orçamentários:			3.973.420,76	0,00	21.636.103,29
Total Geral:			24.280.385,72	343.586,21	205.188.248,46

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
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	200.000,00	0,00	24.680,35	0,00	13.966,63	25.346,10	238.646,98	0,00	25.346,10	224.680,35	42.849,70	224.680,35	0,00
31901100	3	2.000.000,00	150.000,00	312.057,43	0,00	16.554,72	232.630,48	2.178.612,15	0,00	242.731,60	2.162.057,43	410.426,28	2.162.057,43	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	0,00	0,00	0,00
31909400	5	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	5.000,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	660,00	6.240,00	0,00	960,00	6.240,00	960,00	6.240,00	0,00
33903000	8	350.000,00	118.000,00	4.765,98	0,00	11.193,58	18.022,99	244.311,03	3.648,53	41.719,94	233.117,45	35.768,19	225.156,99	7.960,46
33903300	9	10.000,00	1.787,51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.212,49	0,00	0,00	18.212,49	0,00	18.212,49	0,00
33903500	10	300.000,00	176.900,00	0,00	0,00	28.800,00	6.400,00	151.900,00	0,00	10.150,00	112.950,00	10.150,00	112.950,00	10.150,00
33903600	11	1.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	2.025,00	4.294,60	5,40	2.025,00	4.294,60	2.025,00	4.294,60	0,00
33903900	13	501.000,00	230.777,23	0,00	0,00	44.934,19	10.022,60	309.604,20	5.552,76	25.032,53	264.118,60	23.753,49	262.118,60	2.551,41
33904000	14	200.000,00	29.998,85	0,00	0,00	1.464,83	0,00	170.194,56	1.271,42	12.902,90	156.046,73	10.112,90	153.256,73	15.473,00
33909300	15	10.000,00	1.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,84	0,00	0,00	8.011,84	0,00	8.011,84	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	0,00	0,00	0,00
44905200	18	26.000,00	89,87	148.995,00	0,00	7.648,51	85.495,00	167.553,64	15.000,00	91.283,60	159.905,13	91.283,60	159.905,13	0,00
Total do P. A.:		3.627.000,00	733.541,62	505.038,76	0,00	124.562,46	380.602,17	3.497.581,49	25.478,11	452.151,67	3.349.634,62	627.329,16	3.336.884,16	36.134,87
04.122.0104.2.002.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	20	60.000,00	0,00	2.603,00	0,00	1.088,00	2.815,00	63.691,00	0,00	5.230,00	62.603,00	5.230,00	62.603,00	0,00
33504200	21	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	22	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.:		62.000,00	2.000,00	2.603,00	0,00	1.088,00	2.815,00	63.691,00	0,00	5.230,00	62.603,00	5.230,00	62.603,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.131.0108.2.003.0000			Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial											
33903000	24	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	25	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	26	30.000,00	22.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,60	0,00	0,00	7.032,60	0,00	7.032,60	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	24.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,60	0,00	0,00	7.032,60	0,00	7.032,60	0,00
28.843.2000.0.001.0000			Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS											
46907100	28	800.000,00	255.000,00	0,00	0,00	12.268,25	35,46	550.110,46	7.157,79	46.558,64	537.842,21	46.558,64	537.842,21	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	255.000,00	0,00	0,00	12.268,25	35,46	550.110,46	7.157,79	46.558,64	537.842,21	46.558,64	537.842,21	0,00
28.843.2000.0.002.0000			Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS											
46917100	30	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	197.006,98	996,36	1.887.496,36	9.510,62	146.429,42	1.690.489,38	146.429,42	1.690.489,38	0,00
Total do P. A.:		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	197.006,98	996,36	1.887.496,36	9.510,62	146.429,42	1.690.489,38	146.429,42	1.690.489,38	0,00
28.846.2001.0.003.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Secretaria de Governo, Adm e Finança											
31901300	32	300.000,00	35.000,00	0,00	0,00	28.218,68	0,00	280.000,00	13.218,68	48.552,37	251.781,32	31.314,88	234.543,83	17.237,49
33904700	33	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.:		310.000,00	45.000,00	0,00	0,00	28.218,68	0,00	280.000,00	13.218,68	48.552,37	251.781,32	31.314,88	234.543,83	17.237,49
28.846.2002.0.004.0000			Sentenças Judiciais - Governo, Adm e Finanças											
31909100	35	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	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.005.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Governo, Adm e Finanças											
31909200	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	39	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	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		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	1593	0,00	0,00	45.596,00	300.000,00	6.410,21	45.595,76	345.595,76	6.410,45	58.630,28	339.185,55
33904700	42	800.000,00	170.262,30	0,00	0,00	13.525,28	30.177,27	643.177,27	85,71	30.177,27	629.651,99
Total do P. A.:		800.000,00	170.262,30	45.596,00	300.000,00	19.935,49	75.773,03	988.773,03	6.496,16	88.807,55	968.837,54
Total da U. O.:		7.336.000,00	1.235.771,32	553.237,76	300.000,00	383.079,86	460.222,02	7.274.684,94	61.861,36	787.729,65	6.868.220,67
Total da U. G.:		7.336.000,00	1.235.771,32	553.237,76	300.000,00	383.079,86	460.222,02	7.274.684,94	61.861,36	787.729,65	6.868.220,67

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3			Procuradoria Geral do Município											
03.01			Procuradoria Geral do Município											
04.122.0100.2.008.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município											
31900400	85	20.000,00	12.353,60	0,00	0,00	12.353,60	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.646,40	0,00	7.646,40	0,00
31901100	86	500.000,00	10.000,00	269.577,72	0,00	15.047,50	90.600,00	774.625,22	0,00	90.578,12	759.577,72	159.075,63	759.577,72	0,00
31901600	87	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	88	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	89	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	90	1.000,00	0,00	995,00	0,00	0,00	950,00	1.995,00	0,00	950,00	1.995,00	950,00	1.995,00	0,00
33903000	91	30.000,00	246,45	0,00	0,00	432,25	908,95	30.185,80	0,00	1.806,20	29.753,55	2.030,70	29.753,55	0,00
33903300	92	1.000,00	123,48	8.400,00	0,00	0,00	0,00	9.276,52	0,00	0,00	9.276,52	7.128,44	9.276,52	0,00
33903500	93	80.000,00	0,00	20.750,00	0,00	9.375,00	2.500,00	110.125,00	0,00	8.500,00	98.250,00	8.500,00	98.250,00	2.500,00
33903600	94	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	95	10.000,00	1.011,03	15.800,00	0,00	3.443,15	216,40	28.232,12	0,00	3.516,66	24.688,71	3.516,66	24.688,71	100,26
33904000	96	10.000,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,00	0,00	696,00	7.656,00	696,00	7.656,00	696,00
33909300	97	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	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	21.000,00	21.000,00	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.:		688.000,00	61.382,56	315.522,72	0,00	40.651,50	95.175,35	982.791,66	0,00	106.046,98	938.843,90	181.897,43	938.843,90	3.296,26
04.122.0104.2.009.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	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
33504200	103	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	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
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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
28.846.2001.0.010.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Procuradoria Geral do Município														
31901300	106	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.793,08	0,00	96.000,00	17.793,08	16.622,51	82.206,92	10.936,31	76.520,72	5.686,20
33904700	107	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.:		102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.793,08	0,00	96.000,00	17.793,08	16.622,51	82.206,92	10.936,31	76.520,72	5.686,20
28.846.2002.0.011.0000 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município														
31909100	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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	112	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	113	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	114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.:		798.000,00	71.382,56	315.522,72	0,00	54.444,58	95.175,35	1.078.791,66	17.793,08	122.669,49	1.021.050,82	192.833,74	1.015.364,62	8.982,46
Total da U. G.:		798.000,00	71.382,56	315.522,72	0,00	54.444,58	95.175,35	1.078.791,66	17.793,08	122.669,49	1.021.050,82	192.833,74	1.015.364,62	8.982,46

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4			Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo											
04.01			Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo											
15.122.0100.2.010.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo											
31900400	116	800.000,00	0,00	530.428,38	0,00	159.261,30	167.247,82	1.489.689,68	0,00	166.681,16	1.330.428,38	272.322,91	1.330.428,38	0,00
31901100	117	1.200.000,00	0,00	32.247,88	0,00	113.795,74	88.776,58	1.346.043,62	0,00	137.017,10	1.232.247,88	228.585,02	1.232.247,88	0,00
31901600	118	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	119	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	120	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	121	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	122	1.000.000,00	0,00	880.000,00	0,00	45.637,22	308.827,87	1.909.669,03	15.968,19	393.677,15	1.864.031,81	410.917,57	1.864.031,81	0,00
33903300	123	100.000,00	20.152,24	80.000,00	0,00	28.646,20	0,00	179.847,76	8.646,20	37.999,96	151.201,56	37.999,96	151.201,56	0,00
33903500	124	35.000,00	0,00	20.250,00	0,00	9.375,00	2.500,00	64.625,00	0,00	6.250,00	49.000,00	6.250,00	49.000,00	6.250,00
33903600	125	10.000,00	0,00	21.625,00	0,00	525,00	11.300,00	31.625,00	525,00	26.375,00	31.100,00	26.375,00	31.100,00	0,00
33903900	126	1.500.000,00	1.240,43	1.951.949,58	0,00	102.957,88	673.135,73	3.545.581,12	8.085,91	805.707,40	3.440.573,11	811.109,29	3.438.573,11	4.050,13
33904000	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	128	200.000,00	0,00	115.299,99	0,00	0,00	1.272,26	315.299,99	0,00	1.272,26	315.299,99	1.272,26	315.299,99	0,00
33909500	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	131	101.000,00	1.000,00	58.500,97	0,00	0,00	16.968,79	158.500,97	0,00	25.568,79	158.500,97	25.568,79	158.500,97	0,00
Total do P. A.:		4.953.000,00	29.392,67	3.690.301,80	0,00	460.198,34	1.270.029,05	9.040.882,17	33.225,30	1.600.548,82	8.572.383,70	1.820.400,80	8.570.383,70	10.300,13
15.122.0104.2.011.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	134	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	135	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0109.1.001.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público											
44903000	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141	192.000,00	151.545,67	720.000,00	0,00	0,00	0,00	760.454,33	0,00	0,00	760.454,33
Total do P. A.:		195.000,00	154.545,67	720.000,00	0,00	0,00	0,00	760.454,33	0,00	0,00	760.434,33
15.451.0109.1.002.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura											
44906100	144	200.000,00	0,00	527.948,68	0,00	0,00	312.643,51	727.948,68	0,00	327.643,51	727.948,68
44909300	143	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.:		300.000,00	100.000,00	527.948,68	0,00	0,00	312.643,51	727.948,68	0,00	327.643,51	727.948,68
15.451.0901.1.003.0000 Implantação de Meios de Acessibilidade em Passeios e Calçadas											
44903000	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	152	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0901.1.004.0000 Construção e Requalificação de Praças e Espaços Públicos											
44903000	154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	159	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0901.1.005.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros Públicos											
44903000	161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903600	162	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	163	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	170	4.760.000,00	3.686.100,00	3.134.421,55	0,00	0,00	1.152.468,61	4.208.321,55	0,00	1.152.468,61	4.208.321,55	1.152.468,61	4.208.321,55	0,00
Total do P. A.:		4.763.000,00	3.689.100,00	3.134.421,55	0,00	0,00	1.152.468,61	4.208.321,55	0,00	1.152.468,61	4.208.321,55	1.152.468,61	4.208.321,55	0,00
15.452.1000.2.012.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000	172	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	173	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	1.801.000,00	0,00	1.488.800,00	0,00	70.424,83	365.129,12	3.359.630,01	594,82	464.248,50	3.289.205,18	464.248,50	3.289.205,18	0,00
Total do P. A.:		1.866.000,00	65.000,00	1.488.800,00	0,00	70.424,83	365.129,12	3.359.630,01	594,82	464.248,50	3.289.205,18	464.248,50	3.289.205,18	0,00
15.452.1000.2.013.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública														
33903000	176	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	177	25.000,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903900	178	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15.452.1001.2.014.0000 Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos														
33903000	180	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	181	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	184	3.091.000,00	591.000,00	1.164.178,01	0,00	123.184,26	347.104,68	3.787.362,27	0,00	695.223,49	3.664.178,01	695.223,49	3.664.178,01	0,00
44905200	185	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.161.000,00	661.000,00	1.164.178,01	0,00	123.184,26	347.104,68	3.787.362,27	0,00	695.223,49	3.664.178,01	695.223,49	3.664.178,01	0,00
15.543.1300.1.006.0000 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas														
44903000	187	1.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	18.000,00	28.900,00	0,00	18.000,00	28.900,00	18.000,00	28.900,00	0,00
44903600	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	189	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	194	465.000,00	465.000,00	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.:		468.000,00	467.000,00	27.900,00	0,00	0,00	18.000,00	28.900,00	0,00	18.000,00	28.900,00	18.000,00	28.900,00	0,00
17.512.1200.1.007.0000 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Abastecimento d'Água														
44903000	196	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	197	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	198	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	201	2.801.000,00	2.001.000,00	3.742.625,32	0,00	0,00	1.050.319,01	4.542.625,32	0,00	1.050.319,01	4.542.625,32	1.050.319,01	4.542.625,32	0,00
Total do P. A.:		2.804.000,00	2.004.000,00	3.742.625,32	0,00	0,00	1.050.319,01	4.542.625,32	0,00	1.050.319,01	4.542.625,32	1.050.319,01	4.542.625,32	0,00
17.512.1201.2.015.0000 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água														
33903000	203	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	205	200.000,00	186.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,11	0,00	0,00	10.783,11	0,00	10.783,11	2.500,00
Total do P. A.:		255.000,00	241.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,11	0,00	0,00	10.783,11	0,00	10.783,11	2.500,00
20.544.1301.1.008.0000 Construção e Ampliação de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura Hídrica														
44903000	207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	209	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	213	450.000,00	450.000,00	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.:		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1000.1.009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Mercados Públicos e Feiras														
44903000	215	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	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	219	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1700.1.010.0000 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública											
44903000	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	227	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1801.1.011.0000 Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Outras Obras d'Arte											
44903000	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	236	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.304.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1801.1.012.0000 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas											
44903000	238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	240	1.000,00	963,23	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.036,77	0,00	140.036,77	0,00
44905100	244	1.050.000,00	538.047,16	905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.952,84	0,00	1.416.952,84	0,00
Total do P. A.:		1.053.000,00	541.010,39	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556.989,61	0,00	1.556.989,61	0,00
28.846.2001.0.013.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Infraestrutura e Urbanismo											
31901300	246	500.000,00	190.000,00	0,00	0,00	110.424,80	0,00	400.000,00	20.424,80	61.024,11	289.575,20
										36.396,58	264.947,67
											24.627,53

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	247	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.:		505.000,00	195.000,00	0,00	0,00	110.424,80	0,00	400.000,00	20.424,80	61.024,11	289.575,20	36.396,58	264.947,67	24.627,53
28.846.2002.0.014.0000 Sentenças Judiciais - Infraestrutura e Urbanismo														
31909100	249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.015.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Infraestrutura e Urbanismo														
31909200	252	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	253	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	254	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.:		25.257.000,00	13.080.865,62	15.541.175,36	0,00	764.232,23	4.515.693,98	28.427.297,05	54.244,92	5.369.476,05	27.652.264,69	5.564.700,50	27.625.617,16	37.447,66
Total da U. G.:		25.257.000,00	13.080.865,62	15.541.175,36	0,00	764.232,23	4.515.693,98	28.427.297,05	54.244,92	5.369.476,05	27.652.264,69	5.564.700,50	27.625.617,16	37.447,66

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
5 Fundo Munic.Habitação Interesse Social											
04.02 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
16.481.1101.1.013.0000 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais											
44903000	256	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	260	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.:		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1100.1.014.0000 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Público											
44903500	262	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
16.482.1101.1.015.0000 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas											
44903000	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	268	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.:		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8			Fundo Municipal do Meio Ambiente											
07.02			Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.541.1001.2.031.0000			Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos											
33903000	437	15.000,00	77,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.922,10	0,00	6.252,10	34.922,10	6.252,10	34.922,10	0,00
33903600	438	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	439	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	55.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	6.000,00	55.000,00	0,00
44905200	440	20.000,00	0,90	160.000,00	0,00	0,00	0,00	179.999,10	0,00	0,00	179.999,10	0,00	179.999,10	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	15.078,80	220.000,00	0,00	0,00	6.000,00	269.921,20	0,00	12.252,10	269.921,20	12.252,10	269.921,20	0,00
18.541.1300.2.032.0000			Desenvolvimento das Ações Socioambientais e Conservacionistas											
33903000	443	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	445	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	447	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	449	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.1300.1.023.0000			Revitalização das Áreas de Proteção Permanente											
44905100	451	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	452	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.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0104.2.033.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	454	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	455	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	456	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

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		244.000,00	194.078,80	220.000,00	0,00	0,00	6.000,00	269.921,20	0,00	12.252,10	269.921,20	12.252,10	269.921,20	0,00
Total da U. G.:		244.000,00	194.078,80	220.000,00	0,00	0,00	6.000,00	269.921,20	0,00	12.252,10	269.921,20	12.252,10	269.921,20	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 Fundo Municipal de Turismo											
08.02 Fundo Municipal de Turismo											
23.695.1602.2.035.0000 Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais											
33903000	487	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	488	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	489	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	490	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1602.2.036.0000 Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local											
33903000	492	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	495	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1602.1.025.0000 Implantação, Construção, Reforma e Requalificação da Infraestrutura Turística e Paisagística											
44903000	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	502	1.490.000,00	1.057.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	432.527,94	0,00	0,00	432.527,94
Total do P. A.:		1.493.000,00	1.060.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	432.527,94	0,00	0,00	432.527,94
23.695.1602.1.026.0000 Reforma e Revitalização de Equipamentos Voltados ao Turismo											
44903000	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	506	1.000,00	691,13	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.308,87	0,00	0,00	62.308,87

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	509	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.000,00	92.691,13	62.000,00	0,00	0,00	62.308,87	0,00	62.308,87	0,00	62.308,87
Total da U. O.:		1.716.000,00	1.283.163,19	62.000,00	0,00	0,00	494.836,81	0,00	494.836,81	0,00	494.836,81
Total da U. G.:		1.716.000,00	1.283.163,19	62.000,00	0,00	0,00	494.836,81	0,00	494.836,81	0,00	494.836,81

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10			Secretaria de Esporte e Juventude											
06.01			Secretaria de Esporte e Juventude											
13.812.1900.1.019.0000			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Esporte e Juventude											
44905200	331	100.000,00	92.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,08	0,00	0,00	7.374,08	0,00	7.374,08	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	92.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,08	0,00	0,00	7.374,08	0,00	7.374,08	0,00
27.812.1900.1.020.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas											
44903000	333	1.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44903600	334	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	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	338	350.000,00	349.700,00	466.324,38	0,00	0,00	466.624,38	466.624,38	0,00	466.624,38	466.624,38	0,00	0,00	466.624,38
Total do P. A.:		353.000,00	352.700,00	481.324,38	0,00	0,00	466.624,38	481.624,38	0,00	466.624,38	481.624,38	0,00	15.000,00	466.624,38
14.422.0801.2.021.0000			Promoção e Apoio às Atividades de Valorização da Juventude											
33903000	340	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
33903100	341	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	342	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0100.2.022.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	345	100.000,00	0,00	70.150,04	0,00	4.373,26	19.062,00	174.523,30	0,00	19.062,00	170.150,04	32.640,66	170.150,04	0,00
31901100	346	200.000,00	0,00	3.369,04	0,00	18.177,60	15.118,66	221.546,64	0,00	22.142,66	203.369,04	36.790,66	203.369,04	0,00
31901600	347	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	348	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
31909600	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	350	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	351	80.000,00	0,00	170.090,24	0,00	2.642,14	21.628,75	251.746,38	986,00	64.124,98	249.104,24	64.124,98	249.104,24	0,00
33903300	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	353	30.000,00	1.250,00	0,00	0,00	9.375,00	2.500,00	38.125,00	0,00	2.500,00	26.250,00	2.500,00	26.250,00	2.500,00
33903600	354	40.000,00	21.415,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	18.585,00	0,00	5.985,00	18.585,00	4.785,00	17.385,00	1.200,00
33903900	355	250.000,00	0,00	53.358,11	0,00	5.807,63	21.432,06	309.165,74	0,00	40.889,03	301.307,99	38.889,03	299.307,99	4.050,12
33904000	356	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
33909300	357	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	358	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		737.000,00	58.665,00	296.967,43	0,00	40.375,63	83.326,47	1.013.692,06	1.986,00	154.703,67	968.766,31	179.730,33	965.566,31	7.750,12
27.122.0104.2.023.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	362	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
33504200	363	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	364	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
27.812.0109.1.021.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Esporte e Juventude														
44906100	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	366	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1901.2.024.0000 Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base														
33903000	369	10.000,00	0,00	44.800,90	0,00	0,00	17.343,90	54.800,90	0,00	17.343,90	54.800,90	17.343,90	54.800,90	0,00
33903100	370	5.000,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00
33903600	371	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	372	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.:		35.000,00	24.031,00	44.800,90	0,00	0,00	18.312,90	55.769,90	0,00	18.312,90	55.769,90
27.812.1901.2.025.0000			Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos								
33903000	374	10.000,00	7.776,40	71.500,00	0,00	6.015,00	1.963,85	73.723,60	6.015,00	1.963,85	67.708,60
33903100	375	10.000,00	5.350,00	59.000,00	0,00	0,00	60,80	63.650,00	0,00	60,80	63.650,00
33903600	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	10.000,00	0,00	104.950,00	0,00	0,00	74.950,00	114.950,00	0,00	74.950,00	114.950,00
33904800	378	10.000,00	400,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
Total do P. A.:		50.000,00	23.526,40	261.450,00	0,00	6.015,00	76.974,65	287.923,60	6.015,00	76.974,65	281.908,60
27.812.1901.2.026.0000			Promoção de Atividades de Lazer e Atividades de Integração								
33903000	380	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	381	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	382	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	383	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2001.0.019.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Esporte e Juventude								
31901300	385	20.000,00	0,00	25.199,81	0,00	3.093,10	10.000,00	46.000,00	2.292,91	8.957,93	42.906,90
33904700	386	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.:		40.000,00	20.000,00	25.199,81	0,00	3.093,10	10.000,00	46.000,00	2.292,91	8.957,93	42.906,90
28.846.2002.0.020.0000			Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude								
31909100	388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	389	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

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
28.846.2003.0.021.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Esporte e Juventude											
31909200	391	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	392	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	393	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.584.000,00	660.548,32	1.109.742,52	0,00	49.483,73	655.238,40	2.072.384,02	10.293,91	740.573,53	2.018.350,17	295.476,14	1.545.026,12	477.874,17
Total da U. G.:		1.584.000,00	660.548,32	1.109.742,52	0,00	49.483,73	655.238,40	2.072.384,02	10.293,91	740.573,53	2.018.350,17	295.476,14	1.545.026,12	477.874,17

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11			Fundo Municipal de Educação											
09.01			Fundo Municipal de Educação											
12.122.0100.2.037.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica											
31900400	511	150.000,00	50.000,00	14.908,66	0,00	6.228,02	13.228,67	121.131,33	5,35	13.228,67	114.903,31	29.131,33	114.903,31	0,00
31901100	512	200.000,00	0,00	106.500,00	0,00	10.654,49	34.800,00	317.138,35	16,14	34.785,69	306.483,86	57.976,14	306.483,86	0,00
31901600	513	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	514	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	515	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	516	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	120,00	480,00	0,00	180,00	480,00	180,00	480,00	0,00
33903000	517	50.000,00	1.922,26	76.500,00	0,00	960,41	4.219,69	125.538,15	0,00	13.238,21	124.577,74	16.132,00	124.577,74	0,00
33903300	518	40.000,00	2.363,61	0,00	0,00	6.420,20	0,00	37.636,39	6.420,20	0,00	31.216,19	0,00	31.216,19	0,00
33903500	519	350.000,00	226.900,00	0,00	0,00	31.500,00	8.400,00	154.600,00	0,00	12.150,00	110.950,00	12.150,00	110.950,00	12.150,00
33903600	520	25.000,00	17.860,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	7.140,00	0,00	1.430,00	7.140,00	1.430,00	7.140,00	0,00
33903900	521	400.000,00	0,00	400.500,00	0,00	17.261,95	24.756,41	814.406,37	3.355,58	41.260,83	791.164,70	45.360,83	789.164,70	7.979,72
33904000	522	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	523	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	524	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	525	40.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	12.186,44	47.305,82	194,18	21.364,66	47.305,82	5.474,63	29.091,16	18.214,66
Total do P. A.:		1.375.000,00	418.565,87	605.908,66	0,00	73.025,07	99.141,21	1.625.376,41	9.991,45	137.638,06	1.534.221,62	167.834,93	1.514.006,96	38.344,38
12.122.0104.2.038.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	527	40.000,00	96.365,00	107.000,00	0,00	96.000,00	0,00	146.635,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00	50.635,00	0,00
33504200	528	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	529	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.:		42.000,00	98.365,00	107.000,00	0,00	96.000,00	0,00	146.635,00	0,00	0,00	50.635,00	0,00	50.635,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.122.0110.2.039.0000			Apoio aos Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação											
33903000	531	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	532	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	533	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
12.122.2001.0.028.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Profissionais da Educação - 70% Fund											
31901300	538	6.370.000,00	2.178.280,87	2.040.030,87	0,00	379.416,56	2.040.030,87	6.540.030,87	71.135,69	2.955.313,48	6.160.614,31	602.137,78	3.807.438,61	2.353.175,70
Total do P. A.:		6.370.000,00	2.178.280,87	2.040.030,87	0,00	379.416,56	2.040.030,87	6.540.030,87	71.135,69	2.955.313,48	6.160.614,31	602.137,78	3.807.438,61	2.353.175,70
12.122.2001.0.029.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Demais Recursos											
31901300	543	530.000,00	467.000,00	1.208.425,93	0,00	525,85	1.208.425,93	1.256.425,93	15.525,85	1.218.314,81	1.255.900,08	6.373,03	43.958,30	1.211.941,78
33904700	547	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		536.000,00	473.000,00	1.208.425,93	0,00	525,85	1.208.425,93	1.256.425,93	15.525,85	1.218.314,81	1.255.900,08	6.373,03	43.958,30	1.211.941,78
12.122.2002.0.030.0000			Sentenças Judiciais - Educação											
31909100	549	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	550	1.000,00	459,99	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.540,01	0,00	0,00	11.540,01	0,00	11.540,01	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.459,99	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.540,01	0,00	0,00	11.540,01	0,00	11.540,01	0,00
12.122.2003.0.031.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Educação											
31909200	552	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	553	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	554	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
12.122.2004.0.032.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Educação											
33904700	556	400.000,00	0,00	270.720,00	0,00	42.568,37	59.176,08	713.276,08	12,29	59.176,08	670.707,71	59.176,08	670.707,71	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	270.720,00	0,00	42.568,37	59.176,08	713.276,08	12,29	59.176,08	670.707,71	59.176,08	670.707,71	0,00
12.128.0601.2.040.0000		Qualificação e Valorização de Recursos Humanos em Educação Básica												
33903000	558	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
33903300	559	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	560	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	561	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12.306.0410.2.041.0000		Alimentação Escolar na Educação Infantil												
33903000	564	301.000,00	30.856,81	164.000,00	0,00	32.480,41	58.818,98	464.143,19	2.480,41	92.196,49	431.662,78	114.171,11	415.941,21	15.721,57
Total do P. A.:		301.000,00	30.856,81	164.000,00	0,00	32.480,41	58.818,98	464.143,19	2.480,41	92.196,49	431.662,78	114.171,11	415.941,21	15.721,57
12.306.0410.2.042.0000		Alimentação Escolar no Ensino Fundamental												
33903000	567	514.000,00	77.936,04	297.000,00	0,00	67.966,46	114.111,88	793.063,96	7.966,46	135.032,24	725.097,50	87.153,49	643.007,25	82.090,25
Total do P. A.:		514.000,00	77.936,04	297.000,00	0,00	67.966,46	114.111,88	793.063,96	7.966,46	135.032,24	725.097,50	87.153,49	643.007,25	82.090,25
12.306.0410.2.043.0000		Alimentação Escolar na Educação de Jovens de Adultos												
33903000	570	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0410.2.044.0000		Alimentação Escolar no Atendimento Escolar Especializado												
33903000	573	51.000,00	52.516,20	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.483,80	0,00	3.313,80	5.483,80	5.203,80	5.483,80	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	52.516,20	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.483,80	0,00	3.313,80	5.483,80	5.203,80	5.483,80	0,00
12.361.0109.1.027.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Educação												
44906100	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	575	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
12.361.0600.2.045.0000			Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes											
33901800	578	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
33903300	580	50.000,00	0,00	1.343.300,00	0,00	0,00	113.705,71	1.392.357,87	942,13	245.721,35	1.392.357,87	245.721,35	1.392.357,87	0,00
33904800	579	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.:		66.000,00	16.000,00	1.343.300,00	0,00	0,00	113.705,71	1.392.357,87	942,13	245.721,35	1.392.357,87	245.721,35	1.392.357,87	0,00
12.361.0600.2.046.0000			Gestão das Atividades do Ensino Fundamental											
31900400	585	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	589	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	593	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	597	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	600	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	609	1.091.000,00	391.657,72	27.800,00	0,00	71.165,43	3.510,00	787.421,99	10.885,72	47.595,59	716.256,56	56.139,64	716.256,56	0,00
33903300	618	402.000,00	400.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	2.000,00	16.800,00	84.000,00	16.800,00	84.000,00	0,00
33903600	628	396.000,00	392.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
33903900	638	1.116.000,00	638.714,13	390.868,70	0,00	101.588,63	115.591,24	962.560,98	7.182,22	178.116,74	859.886,22	162.180,54	843.894,02	17.078,33
33904000	644	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	647	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 do P. A.:		4.288.000,00	3.100.381,85	502.668,70	0,00	172.754,06	119.101,24	1.835.972,97	27.067,94	242.512,33	1.662.132,78	235.120,18	1.646.140,58	17.078,33
12.361.0600.2.047.0000			Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental											
31900400	652	5.272.000,00	3.000.000,00	8.932.978,33	0,00	1.168.853,40	1.485.291,36	12.372.831,73	1.000,00	1.460.827,55	11.203.978,33	2.506.427,79	11.203.978,33	0,00
31901100	656	11.964.000,00	5.963.050,00	8.102.230,00	0,00	671.193,80	1.571.800,00	14.770.730,94	3.642,86	1.571.717,46	14.099.537,14	2.626.802,49	14.099.537,14	0,00
31901600	660	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	664	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		17.254.000,00	8.973.050,00	17.035.208,33	0,00	1.840.047,20	3.057.091,36	27.143.562,67	12.642,86	3.032.545,01	25.303.515,47	5.133.230,28	25.303.515,47	0,00
12.361.0602.2.048.0000			Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica											
33903000	672	972.000,00	570.000,00	46.000,00	0,00	45.682,23	30.173,81	491.619,44	2.062,79	73.591,44	445.937,21	73.591,44	445.937,21	0,00
33903300	679	2.060.750,00	397.000,39	1.764.100,00	0,00	0,00	266.946,40	3.424.291,12	3.558,49	615.221,25	3.424.291,12	571.724,07	3.380.793,94	43.497,18
33903600	686	261.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	694	1.252.000,00	625.700,00	2.404.800,00	0,00	1.947,68	275.880,23	3.023.179,17	9.868,51	518.577,98	3.021.231,49	477.691,46	2.980.344,97	40.886,52
Total do P. A.:		4.545.750,00	1.850.700,39	4.214.900,00	0,00	47.629,91	573.000,44	6.939.089,73	18.489,79	1.207.390,67	6.891.459,82	1.123.006,97	6.807.076,12	84.383,70
12.361.0602.1.028.0000			Modernização do Transporte Escolar											
44905200	699	165.000,00	115.501,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00
Total do P. A.:		165.000,00	115.501,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00
12.361.0604.1.029.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental e Unidades de Apoio											
44903000	701	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	702	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	703	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	711	6.496.000,00	3.728.092,61	7.297.200,00	0,00	0,10	938.887,92	10.065.039,96	67,53	2.430.990,01	10.065.039,86	2.430.990,01	10.065.039,86	0,00
Total do P. A.:		6.499.000,00	3.731.092,61	7.297.200,00	0,00	0,10	938.887,92	10.065.039,96	67,53	2.430.990,01	10.065.039,86	2.430.990,01	10.065.039,86	0,00
12.361.0604.1.030.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental											
44905200	719	1.150.000,00	487.462,37	1.694.000,00	0,00	4.176,00	0,00	2.356.537,63	4.176,00	531.331,30	2.352.361,63	531.331,30	2.352.361,63	0,00
Total do P. A.:		1.150.000,00	487.462,37	1.694.000,00	0,00	4.176,00	0,00	2.356.537,63	4.176,00	531.331,30	2.352.361,63	531.331,30	2.352.361,63	0,00
12.361.0604.1.031.0000			Implantação de Salas de Multimeios, Centros de Tecnologia de Informação e Bibliotecas											
44905200	727	231.000,00	231.000,00	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.:		231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0604.1.032.0000			Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903000	729	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	730	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	731	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	738	271.000,00	221.000,00	2.036.000,00	0,00	0,00	1.035.636,82	2.082.049,60	3.950,40	1.035.636,82	2.082.049,60	1.035.636,82	2.082.049,60	0,00
Total do P. A.:		274.000,00	224.000,00	2.036.000,00	0,00	0,00	1.035.636,82	2.082.049,60	3.950,40	1.035.636,82	2.082.049,60	1.035.636,82	2.082.049,60	0,00
12.361.0607.2.049.0000 Gestão das Atividades da Educação Especial														
31900400	743	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	0,00
31901100	747	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
31901600	751	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	0,00
31909400	755	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	0,00
33901400	758	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
33903000	766	17.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.420,30	10.579,70	0,00	3.420,30	0,00	3.420,30	0,00
33903300	774	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	783	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	792	19.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	8.100,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
33904000	798	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	801	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 do P. A.:		124.000,00	61.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.820,30	63.679,70	0,00	7.820,30	0,00	7.820,30	0,00
12.361.0612.2.050.0000 Desenvolvimento do Desporto Escolar														
33903000	810	44.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.116,22	3.883,78	0,00	50.116,22	5.943,58	50.116,22	0,00
33903300	817	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	825	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	833	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		140.000,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.116,22	19.883,78	0,00	50.116,22	5.943,58	50.116,22	0,00
12.365.0604.1.033.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil												
44903000	835	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	836	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	837	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	845	4.347.000,00	4.347.000,00	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.:		4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0604.1.034.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Educação Infantil												
44905200	853	740.000,00	427.634,61	550.000,00	0,00	0,00	0,00	862.365,39	0,00	78.414,12	862.365,39	78.414,12	862.365,39	0,00
Total do P. A.:		740.000,00	427.634,61	550.000,00	0,00	0,00	0,00	862.365,39	0,00	78.414,12	862.365,39	78.414,12	862.365,39	0,00
12.365.0610.2.051.0000		Gestão das Atividades da Educação Infantil												
31900400	858	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	862	111.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	866	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	0,00
31909400	870	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	873	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
33903000	881	366.000,00	127.994,95	165.500,00	0,00	304,45	1.890,00	401.438,80	2.370,70	27.321,76	401.134,35	29.889,14	401.134,35	0,00
33903300	889	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	898	58.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	907	87.000,00	56.197,12	21.250,00	0,00	9.218,76	10.607,58	52.635,36	8.636,28	19.868,36	43.416,60	19.868,36	43.416,60	0,00
33904000	913	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	916	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 do P. A.:		724.000,00	419.192,07	186.750,00	0,00	9.523,21	12.497,58	454.074,16	47.006,98	47.190,12	444.550,95	49.757,50	444.550,95	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.365.0610.2.052.0000			Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Infantil												
31900400	921	3.800.000,00	2.210.199,89	6.519.500,00	0,00	1.013.769,47	1.076.286,02	9.122.276,89	792,69	1.075.519,61	8.108.507,42	1.821.641,16	8.108.507,42	0,00	
31901100	925	9.000.000,00	5.671.000,00	975.940,00	0,00	90.385,90	484.900,00	4.395.257,44	68,46	489.744,95	4.304.871,54	814.448,11	4.304.871,54	0,00	
31901600	929	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	933	14.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.820.000,00	7.891.199,89	7.495.440,00	0,00	1.104.155,37	1.561.186,02	13.517.534,33	10.861,15	1.565.264,56	12.413.378,96	2.636.089,27	12.413.378,96	0,00	
12.366.0608.2.053.0000			Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos												
31900400	938	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	942	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	946	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	0,00	
31909400	950	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	0,00	
33901400	953	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	
33903000	961	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	968	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	976	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	984	107.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	990	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	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	
Total do P. A.:		263.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0608.2.054.0000			Remuneração de Profissionais da Educação - Educação de Jovens e Adultos												
31900400	998	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1002	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600	1006	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	0,00	
31909400	1010	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	0,00	

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		75.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		63.381.750,00	35.666.195,57	47.535.052,49	0,00	3.870.268,57	10.990.812,04	78.741.995,08	378.880,41	15.017.981,25	74.383.011,66	14.547.291,60	70.599.491,80	4.272.234,71
Total da U. G.:		63.381.750,00	35.666.195,57	47.535.052,49	0,00	3.870.268,57	10.990.812,04	78.741.995,08	378.880,41	15.017.981,25	74.383.011,66	14.547.291,60	70.599.491,80	4.272.234,71

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12			Fundo de Cultura do Município de Cruz											
09.02			Fundo de Cultura do Município de Cruz											
13.122.0100.2.055.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura											
31900400	1012	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.440,38	0,00	70.470,66	1.969,72	8.632,50	68.030,28	14.642,97	68.030,28	0,00
31901100	1013	400.000,00	80.000,00	45.800,00	0,00	927,72	40.850,00	366.669,91	57,81	40.827,00	365.742,19	68.045,00	365.742,19	0,00
31901600	1014	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	1015	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	1016	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	1017	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
33903000	1018	20.000,00	13.538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,71	0,00	0,00	6.461,71	0,00	6.461,71	0,00
33903300	1019	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	1020	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
33903600	1021	15.000,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
33903900	1022	600.000,00	548.000,00	58.200,00	0,00	580,56	58.703,20	110.700,21	80,35	61.027,87	110.102,94	61.027,87	110.102,94	16,71
33904000	1023	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
33909300	1024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,16	699,16	300,84	699,16	699,16	699,16	699,16	0,00
33909500	1025	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	1026	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.:		1.114.000,00	655.218,29	114.000,00	0,00	3.948,66	100.252,36	556.321,65	20.408,72	111.186,53	552.356,28	144.415,00	552.356,28	16,71
13.122.0104.2.056.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1028	4.000,00	12.000,00	104.000,00	0,00	12.000,00	0,00	108.000,00	0,00	12.000,00	96.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00
33504200	1029	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1030	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	20.000,00	104.000,00	0,00	12.000,00	0,00	108.000,00	0,00	12.000,00	96.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13.391.0701.2.057.0000			Dinamização de Espaços Culturais											
33903000	1032	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1033	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	1034	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0701.2.058.0000			Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social											
33903000	1037	20.000,00	13.000,00	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
33903100	1038	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1039	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	1040	500.000,00	494.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	75.500,00	500,00	70.000,00	75.500,00	70.000,00	75.500,00	0,00
33904800	1042	515.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.055.000,00	1.026.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	98.500,00	500,00	70.000,00	98.500,00	70.000,00	98.500,00	0,00
13.392.0701.1.035.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais											
44905100	1044	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.:		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
13.392.0701.1.036.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento de Unidades Vinculadas											
44905200	1046	10.000,00	13.000,00	415.000,00	0,00	12.860,00	0,00	420.314,12	4.545,88	403.877,45	407.454,12	97.496,94	101.073,61	306.380,51
Total do P. A.:		10.000,00	13.000,00	415.000,00	0,00	12.860,00	0,00	420.314,12	4.545,88	403.877,45	407.454,12	97.496,94	101.073,61	306.380,51
28.846.2001.0.033.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Cultura											
31901300	1048	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.131,82	0,00	84.000,00	49.131,82	10.786,09	50.868,18	6.569,05	46.651,14	4.217,04
33904700	1049	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.131,82	0,00	84.000,00	51.131,82	10.786,09	50.868,18	6.569,05	46.651,14	4.217,04
28.846.2002.0.034.0000			Sentenças Judiciais - Cultura											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	1051	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	1052	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
28.846.2003.0.035.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Cultura														
31909200	1054	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	1055	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	1056	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.:		2.386.000,00	1.802.218,29	703.000,00	0,00	61.940,48	170.252,36	1.267.135,77	81.586,42	607.850,07	1.205.178,58	330.480,99	894.581,03	310.614,26
Total da U. G.:		2.386.000,00	1.802.218,29	703.000,00	0,00	61.940,48	170.252,36	1.267.135,77	81.586,42	607.850,07	1.205.178,58	330.480,99	894.581,03	310.614,26

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
13			Fundo Municipal de Saúde											
10.01			Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0100.2.059.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública											
31900400	1058	800.000,00	410.000,00	44.085,33	0,00	74.634,45	44.012,64	508.719,78	0,00	44.012,64	434.085,33	76.103,62	434.085,33	0,00
31901100	1059	900.000,00	320.000,00	5.135,75	0,00	43.951,64	41.809,99	629.087,39	0,00	62.063,87	585.135,75	103.873,86	585.135,75	0,00
31901600	1060	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	1061	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1062	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1063	4.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	570,00	3.530,00	570,00	3.530,00	0,00
33903000	1064	40.000,00	0,00	12.818,95	0,00	1.382,01	9.605,32	54.110,96	90,00	13.435,59	52.728,95	14.961,90	52.513,45	215,50
33903300	1065	5.000,00	2.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,56	0,00	0,00	2.369,56	2.369,56	2.369,56	0,00
33903500	1066	80.000,00	0,00	31.600,00	0,00	27.750,00	7.400,00	139.350,00	0,00	11.150,00	100.450,00	11.150,00	100.450,00	11.150,00
33903600	1067	40.000,00	35.000,00	1.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
33903900	1068	600.000,00	280.000,00	216.018,49	0,00	34.157,04	28.121,23	570.175,53	0,00	46.063,04	528.384,82	49.413,70	525.984,82	10.033,67
33904000	1069	5.000,00	0,00	21.662,13	0,00	106,82	641,20	26.768,95	0,00	2.907,80	24.716,13	2.266,60	24.074,93	2.587,20
33909300	1070	25.000,00	3.391,07	116.700,00	0,00	6.438,77	0,00	144.747,70	0,00	0,00	138.308,93	0,00	138.308,93	0,00
33909500	1071	50.000,00	35.944,95	15.500,00	0,00	4.488,20	2.311,50	34.043,25	0,00	4.462,50	29.555,05	4.462,50	29.555,05	0,00
44905200	1072	25.000,00	23.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,49	0,00	0,00	1.143,49	0,00	1.143,49	0,00
Total do P. A.:		2.595.000,00	1.132.292,97	465.370,65	0,00	192.908,93	140.751,88	2.120.896,61	90,00	191.515,44	1.907.258,01	272.021,74	1.904.001,31	23.986,37
10.122.0104.2.060.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1074	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	1075	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	1076	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.122.0109.1.037.0000		Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Saúde												
44906100	1079	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	1078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1010.2.061.0000		Apoio aos Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde												
33903000	1081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1082	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	1083	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2001.0.036.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Saúde												
31901300	1085	2.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	238.880,39	0,00	2.400.000,00	38.880,39	431.572,61	2.161.119,61	290.928,66	2.020.475,66	140.643,95
33904700	1086	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	238.880,39	0,00	2.400.000,00	38.880,39	431.572,61	2.161.119,61	290.928,66	2.020.475,66	140.643,95
10.122.2002.0.037.0000		Sentenças Judiciais - Saúde												
31909100	1088	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1089	15.000,00	12.118,96	66.600,00	0,00	0,00	0,00	69.481,04	0,00	0,00	69.481,04	0,00	69.481,04	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	32.118,96	66.600,00	0,00	0,00	0,00	69.481,04	0,00	0,00	69.481,04	0,00	69.481,04	0,00
10.122.2003.0.038.0000		Despesas de Gestões Anteriores - Saúde												
31909200	1091	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
33909200	1092	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
44909200	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
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.2004.0.039.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Saúde												

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	1095	150.000,00	23.123,15	47.000,00	0,00	46.123,15	0,00	220.000,00	0,00	13.258,55	173.876,85	13.258,55	173.876,85	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	23.123,15	47.000,00	0,00	46.123,15	0,00	220.000,00	0,00	13.258,55	173.876,85	13.258,55	173.876,85	0,00
10.301.0400.2.062.0000			Gestão dos Serviços de Atenção Básica											
31900400	1098	2.800.000,00	564.000,00	381.747,06	0,00	68.267,24	248.068,62	2.686.014,30	0,00	248.068,62	2.617.747,06	466.982,91	2.617.747,06	0,00
31901100	1100	3.000.000,00	2.352.100,00	24.000,00	0,00	61.783,35	58.967,65	733.273,52	409,83	84.705,49	671.490,17	134.530,94	671.490,17	0,00
31901600	1103	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1104	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1109	1.407.000,00	190.456,20	215.000,00	0,00	50.064,27	125.003,61	1.478.266,52	3.341,55	249.588,99	1.428.202,25	320.223,97	1.427.546,25	656,00
33903300	1113	712.000,00	271.418,77	13.000,00	0,00	70.621,25	0,00	524.202,48	0,00	68.732,16	450.148,91	68.732,16	450.148,91	3.432,32
33903600	1117	367.000,00	337.600,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	8.400,00	46.200,00	4.200,00	42.000,00	8.400,00
33903900	1121	357.000,00	69.627,79	319.944,06	0,00	45.825,42	121.639,94	653.141,69	0,00	138.185,33	606.931,97	145.742,43	606.921,97	394,30
33904000	1125	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1126	150.000,00	270,20	111.000,00	0,00	24.986,00	23.750,00	285.715,80	0,00	47.500,00	260.729,80	47.500,00	260.729,80	0,00
33909500	1127	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.871.000,00	3.863.472,96	1.085.691,12	0,00	321.547,53	577.429,82	6.411.014,31	3.751,38	845.180,59	6.081.450,16	1.187.912,41	6.076.584,16	12.882,62
10.301.0400.2.063.0000			Remuneração dos Profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias											
31900400	1130	1.249.000,00	8.200,00	2.649.033,53	0,00	81.136,49	429.780,46	3.970.970,02	0,00	429.780,46	3.889.833,53	730.186,46	3.889.833,53	0,00
31901100	1132	1.000.000,00	856.658,81	3.506,80	0,00	9.330,00	5.506,80	156.177,99	0,00	16.520,40	146.847,99	27.534,00	146.847,99	0,00
31901600	1134	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	1135	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.:		2.252.000,00	867.858,81	2.652.540,33	0,00	90.466,49	435.287,26	4.127.148,01	0,00	446.300,86	4.036.681,52	757.720,46	4.036.681,52	0,00
10.301.0400.2.064.0000			Remuneração dos Profissionais de Enfermagem											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	1138	1.091.000,00	19.100,00	4.504.196,65	0,00	689.129,42	635.055,85	6.264.984,17	241,90	631.369,40	5.575.854,75	1.095.553,31	5.575.854,75	0,00
31901100	1140	1.400.000,00	271.250,73	820.834,50	0,00	389.411,86	172.222,68	2.338.027,22	968,41	219.260,71	1.948.615,36	367.592,63	1.948.615,36	0,00
31901600	1142	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
31909400	1143	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.:		2.516.000,00	315.350,73	5.325.031,15	0,00	1.078.541,28	807.278,53	8.603.011,39	1.210,31	850.630,11	7.524.470,11	1.463.145,94	7.524.470,11	0,00
10.301.0402.1.038.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde											
44903000	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
44903600	1146	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	1147	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	1152	1.098.000,00	1.070.180,03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	147.819,97	0,00	0,00	147.819,97	147.819,97	147.819,97	0,00
Total do P. A.:		1.101.000,00	1.073.180,03	120.000,00	0,00	0,00	0,00	147.819,97	0,00	0,00	147.819,97	147.819,97	147.819,97	0,00
10.301.0402.1.039.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde											
44905200	1157	310.000,00	157.914,50	59.000,00	0,00	27.664,40	0,00	234.669,90	4.080,00	992,00	207.005,50	18.919,80	207.005,50	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	157.914,50	59.000,00	0,00	27.664,40	0,00	234.669,90	4.080,00	992,00	207.005,50	18.919,80	207.005,50	0,00
10.302.0403.2.065.0000			Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar											
31900400	1160	2.100.000,00	2.000.000,00	2.754.460,20	0,00	151.575,78	296.996,15	3.006.035,98	0,00	296.996,15	2.854.460,20	554.290,42	2.854.460,20	0,00
31901100	1162	2.100.000,00	2.000.000,00	824.445,73	0,00	9.192,66	97.600,00	933.638,39	0,00	97.599,71	924.445,73	164.804,87	924.445,73	0,00
31901600	1165	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	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
33901400	1167	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1171	1.340.000,00	904.036,63	2.889.000,00	0,00	58.808,55	365.583,80	3.375.827,83	7.944,09	646.651,72	3.317.019,28	823.417,82	3.308.470,88	8.548,40
33903300	1175	611.000,00	606.812,16	37.000,00	0,00	0,00	0,00	41.187,84	0,00	3.432,32	37.755,52	3.432,32	37.755,52	3.432,32
33903600	1179	116.000,00	106.000,00	50.000,00	0,00	1.800,00	0,00	61.800,00	0,00	7.400,00	60.000,00	0,00	52.600,00	7.400,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1183	1.516.000,00	6.000,00	5.894.688,79	0,00	18.941,09	759.907,79	7.409.360,65	14.269,23	1.323.348,13	7.385.019,05	1.243.780,06	7.297.058,48	93.361,08
33904000	1187	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1188	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.:		7.799.000,00	5.638.848,79	12.449.594,72	0,00	240.318,08	1.520.087,74	14.827.850,69	22.213,32	2.375.428,03	14.578.699,78	2.789.725,49	14.474.790,81	112.741,80
10.302.0403.2.066.0000			Participação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú											
31717000	1190	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	1191	450.000,00	0,00	146.198,28	0,00	2.851,29	49.683,19	599.049,57	0,00	49.683,19	596.198,28	49.683,19	596.198,28	0,00
44717000	1192	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.:		470.000,00	20.000,00	146.198,28	0,00	2.851,29	49.683,19	599.049,57	0,00	49.683,19	596.198,28	49.683,19	596.198,28	0,00
10.302.0404.1.040.0000			Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Alta e Média Complexidade Ambulatoria											
44903000	1194	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	1195	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	1196	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	1200	527.350,00	447.350,00	251.101,18	0,00	0,00	154.196,69	331.101,18	0,00	154.196,69	331.101,18	0,00	176.904,49	154.196,69
Total do P. A.:		530.350,00	450.350,00	251.101,18	0,00	0,00	154.196,69	331.101,18	0,00	154.196,69	331.101,18	0,00	176.904,49	154.196,69
10.302.0404.1.041.0000			Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex											
44905200	1205	345.000,00	232.682,36	535.021,54	0,00	0,00	496.880,00	647.339,18	0,00	501.535,00	647.339,18	512.722,89	647.339,18	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	232.682,36	535.021,54	0,00	0,00	496.880,00	647.339,18	0,00	501.535,00	647.339,18	512.722,89	647.339,18	0,00
10.303.0200.2.067.0000			Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou Por Determinação Judicial											
33903200	1207	100.000,00	73.393,60	99.000,00	0,00	1.289,40	1.500,00	125.606,40	1.289,40	1.500,00	124.317,00	19.720,31	124.317,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	73.393,60	99.000,00	0,00	1.289,40	1.500,00	125.606,40	1.289,40	1.500,00	124.317,00	19.720,31	124.317,00	0,00
10.303.0405.2.068.0000			Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica											
31900400	1210	500.000,00	440.000,00	71.708,21	0,00	16.490,47	13.582,22	148.198,68	0,00	13.582,22	131.708,21	24.978,47	131.708,21	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1212	470.000,00	350.000,00	30.008,42	0,00	8.443,35	17.000,00	158.451,77	0,00	16.991,10	150.008,42	28.669,75	150.008,42	0,00
31901600	1215	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33323000	1217	2.000,00	1.557,01	223.000,00	0,00	6.206,74	0,00	229.649,73	0,00	18.620,25	223.442,99	18.620,25	223.442,99	0,00
33901400	1218	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	1222	314.000,00	313.930,00	0,00	0,00	99.307,98	0,00	99.377,98	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
33903300	1226	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1230	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1234	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1238	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.345.000,00	1.164.487,01	324.716,63	0,00	130.448,54	30.582,22	635.678,16	0,00	49.193,57	505.229,62	72.268,47	505.229,62	0,00
10.303.0406.1.042.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Farmacêutica												
44903000	1241	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	1242	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	1243	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	1247	145.000,00	145.000,00	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.:		148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0406.1.043.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Assistência Farmacêu												
44905200	1252	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0408.2.069.0000		Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde												
31900400	1255	405.000,00	392.233,34	10.000,00	0,00	3.075,00	1.105,00	25.841,66	0,00	3.915,00	22.766,66	6.725,00	22.766,66	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1257	650.000,00	564.661,74	0,00	0,00	10.964,40	9.300,00	96.302,66	0,00	9.211,80	85.338,26	15.353,00	85.338,26	0,00
31901600	1260	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1261	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1262	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	1266	87.000,00	59.668,03	92.829,56	0,00	1.777,02	6.980,55	121.938,55	0,00	16.213,42	120.161,53	19.893,38	120.161,53	0,00
33903300	1270	88.000,00	88.792,16	57.000,00	0,00	0,00	0,00	56.207,84	0,00	8.999,68	56.207,84	8.999,68	56.207,84	0,00
33903600	1274	37.000,00	32.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
33903900	1278	37.000,00	20.527,05	46.841,97	0,00	0,00	10.782,99	63.314,92	0,00	12.314,80	63.314,92	11.205,63	62.205,75	1.109,17
33904000	1282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.322.500,00	1.176.382,32	219.671,53	0,00	15.816,42	28.168,54	381.605,63	0,00	52.154,70	364.289,21	63.676,69	363.180,04	2.609,17
10.305.0409.1.044.0000		Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância em Saúde												
44903000	1285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	1286	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1287	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	1291	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0409.1.045.0000		Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde												
44905200	1296	60.000,00	59.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	965,32	0,00	965,32	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	59.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	965,32	0,00	0,00	965,32	0,00	965,32	0,00
Total da U. O.:		32.778.850,00	17.057.490,87	23.846.537,13	0,00	2.386.855,90	4.241.845,87	41.883.237,36	71.514,80	5.963.141,34	39.457.302,34	7.659.524,57	39.049.320,86	447.060,60
Total da U. G.:		32.778.850,00	17.057.490,87	23.846.537,13	0,00	2.386.855,90	4.241.845,87	41.883.237,36	71.514,80	5.963.141,34	39.457.302,34	7.659.524,57	39.049.320,86	447.060,60

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15			Fundo Municipal de Assistência Social											
11.01			Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0100.2.070.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social											
31900400	1298	600.000,00	0,00	0,00	0,00	60.364,69	44.980,00	648.961,18	11.403,51	65.451,65	588.596,49	110.439,97	588.596,49	0,00
31901100	1299	700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	22.032,88	32.033,86	433.082,22	118.950,66	46.680,80	411.049,34	76.588,00	411.049,34	0,00
31901600	1300	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	1301	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	0,00
31909600	1302	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	1303	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	610,00	5.985,00	15,00	610,00	5.985,00	610,00	5.985,00	0,00
33903000	1304	200.000,00	0,00	48.000,00	0,00	27.637,82	26.487,12	272.622,55	3.015,27	44.375,48	244.984,73	44.465,48	244.984,73	0,00
33903300	1305	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1306	70.000,00	0,00	7.150,00	0,00	16.500,00	4.400,00	93.600,00	50,00	8.150,00	68.950,00	8.150,00	68.950,00	8.150,00
33903600	1307	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1308	200.000,00	0,00	83.000,00	0,00	30.106,91	43.966,70	310.946,36	2.160,55	51.280,56	275.172,37	51.280,56	275.172,37	5.667,08
33904000	1309	15.000,00	0,00	0,00	0,00	171,21	251,90	8.878,60	6.292,61	949,80	8.261,39	697,90	8.009,49	697,90
33909300	1310	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	1311	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	1312	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.657,48	1.342,52	0,00	13.657,48	0,00	13.657,48	0,00
Total do P. A.:		1.849.000,00	214.000,00	153.150,00	0,00	156.813,51	152.729,58	1.787.733,39	157.230,12	217.498,29	1.616.656,80	292.231,91	1.616.404,90	14.514,98
08.122.0104.2.071.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	1314	1.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	50,00	1.500,00	18.450,00	1.500,00	18.450,00	0,00
33504200	1315	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	1316	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	2.050,00	1.500,00	18.450,00	1.500,00	18.450,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.122.2001.0.040.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Assistência Social											
31901300	1318	200.000,00	0,00	19.720,00	0,00	2.794,36	26.493,26	222.493,26	21,10	43.480,70	219.698,90	28.758,75	204.976,95	14.721,95
33904700	1319	20.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	6.600,00	19.720,00	0,00	2.794,36	26.493,26	222.493,26	13.421,10	43.480,70	219.698,90	28.758,75	204.976,95	14.721,95
08.122.2002.0.041.0000			Sentenças Judiciais - Assistência Social											
31909100	1321	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	1322	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
08.122.2003.0.042.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Assistência Social											
31909200	1324	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	1325	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	1326	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
08.122.2004.0.043.0000			Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social											
33904700	1328	50.000,00	36.400,00	0,00	0,00	11.071,50	0,00	20.000,00	4.671,50	307,24	8.928,50	307,24	8.928,50	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	36.400,00	0,00	0,00	11.071,50	0,00	20.000,00	4.671,50	307,24	8.928,50	307,24	8.928,50	0,00
08.242.0804.2.072.0000			Ações de Valorização e Política de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência											
33903000	1330	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
33903200	1331	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
33903600	1332	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
33903900	1333	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.:		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	0,00
08.243.0110.2.073.0000			Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutelar											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1335	60.000,00	0,00	106.730,00	0,00	3.919,09	18.645,83	170.645,83	3,26	18.645,83	166.726,74	31.145,83	166.726,74	0,00
33901400	1336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	9.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	1337	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274,37	725,63	0,00	4.274,37	581,93	4.274,37	0,00
33903300	1338	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1339	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
33903900	1340	10.000,00	7.000,00	3.400,00	0,00	0,00	6.333,00	6.333,00	67,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	0,00
Total do P. A.:		101.000,00	14.000,00	116.130,00	0,00	3.919,09	24.978,83	193.373,20	13.675,89	25.978,83	188.454,11	39.060,76	188.454,11	1.000,00
08.243.0204.2.074.0000 Gestão das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil														
33903000	1342	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1343	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1344	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1345	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0204.2.075.0000 Gestão do Programa Primeira Infância														
31900400	1348	200.000,00	145.950,00	201.150,00	0,00	5.819,09	28.971,50	256.944,16	4.074,84	28.971,50	251.125,16	48.471,50	251.125,16	0,00
31901100	1350	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	4.912,00	2.924,00	42.924,00	1.988,00	4.386,00	38.012,00	7.310,00	38.012,00	0,00
33903000	1352	120.000,00	80.000,00	44.500,00	0,00	1.993,91	4.370,73	84.277,66	2.216,25	9.203,71	82.283,75	9.203,71	82.283,75	0,00
33903300	1354	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	0,00
33903600	1356	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1358	136.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1360	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	1362	55.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		861.000,00	673.950,00	245.650,00	0,00	12.724,91	36.266,23	384.145,82	61.279,09	42.561,21	371.420,91	64.985,21	371.420,91	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
08.244.0109.1.046.0000			Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social											
44906100	1365	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	1364	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
08.244.0110.2.076.0000			Realização de Conferências em Assistência Social											
33903000	1367	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
33903300	1368	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
33903600	1369	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
33903900	1370	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.:		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
08.244.0110.2.077.0000			Apoio ao Funcionamento de Órgãos Colegiados e Consultivos de Assistência Social											
33903000	1373	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,85	4.544,54	7.455,46	1.032,85	4.544,54	1.668,45	4.544,54	0,00
33903300	1375	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1377	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1379	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,85	4.544,54	48.455,46	1.032,85	4.544,54	1.668,45	4.544,54	0,00
08.244.0202.2.078.0000			Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica											
31900400	1382	170.000,00	150.000,00	136.200,00	0,00	4.901,07	6.500,00	161.099,98	1,09	17.507,49	156.198,91	29.767,49	156.198,91	0,00
31901100	1384	340.000,00	296.000,00	32.010,00	0,00	8.179,20	6.409,20	76.957,86	7.231,34	7.527,60	68.778,66	12.746,00	68.778,66	0,00
31901600	1385	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	1386	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	1388	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1391	406.000,00	300.000,00	161.500,00	0,00	2.730,86	12.668,25	252.401,00	17.829,86	26.722,77	249.670,14	40.933,41	233.707,14	15.963,00
33903300	1393	45.000,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1395	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
33903900	1397	130.000,00	115.000,00	0,00	0,00	614,28	0,00	7.200,00	8.414,28	925,55	6.585,72	925,55	6.585,72	0,00
33904000	1399	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1401	50.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.272.000,00	963.650,00	329.710,00	0,00	16.425,41	25.577,45	515.658,84	138.826,57	55.683,41	499.233,43	85.872,45	481.770,43	17.463,00
08.244.0202.2.079.0000 Prêmio de Incentivo à Assistência Social destinado ao CRAS														
31900400	1404	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	0,00
31901100	1406	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1407	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	1408	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	1409	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	0,00
33903000	1411	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	29.140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
33903300	1413	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	0,00
33903600	1415	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
33903900	1417	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	0,00
33904000	1419	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	1421	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	219.540,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
08.244.0202.2.080.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais														
33903200	1424	135.000,00	0,00	31.940,00	0,00	9.790,00	2.135,00	163.400,25	13.329,75	3.050,00	153.610,25	11.969,00	153.610,25	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	0,00	31.940,00	0,00	9.790,00	2.135,00	163.400,25	13.329,75	3.050,00	153.610,25	11.969,00	153.610,25	0,00
08.244.0202.2.081.0000 Gestão do Programa Cruz Paga Sua Luz														
33903200	1426	300.000,00	0,00	879.000,00	0,00	12.852,02	110.000,00	1.190.386,58	1.465,44	108.607,17	1.177.534,56	108.607,17	1.177.534,56	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	879.000,00	0,00	12.852,02	110.000,00	1.190.386,58	1.465,44	108.607,17	1.177.534,56	108.607,17	1.177.534,56	0,00
08.244.0202.1.047.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social														
44903000	1428	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	1429	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	1430	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	1434	597.000,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.1.048.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Assistência Social														
44905200	1437	110.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0203.2.082.0000 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial														
31900400	1440	108.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1442	211.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	1443	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	1444	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	1446	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
33903000	1448	60.000,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	50.492,99	41.607,01	3.526,42	50.492,99	3.840,72	50.492,99	0,00
33903300	1450	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1452	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1454	23.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	20.001,00	18.999,00	18.999,00	18.999,00	18.999,00	0,00
33904000	1456	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	1458	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		457.000,00	322.000,00	48.100,00	0,00	0,00	18.999,00	69.491,99	113.608,01	22.525,42	69.491,99	22.839,72	69.491,99	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0205.2.083.0000			Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único											
31900400	1461	34.000,00	0,00	18.720,00	0,00	348,00	9.287,54	43.052,86	10.015,14	9.287,54	42.704,86	12.111,54	42.704,86	0,00
31901100	1463	70.000,00	0,00	24.650,00	0,00	4.653,60	2.309,20	68.956,26	30.347,34	4.779,80	64.302,66	9.721,00	64.302,66	0,00
31901600	1464	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	1465	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	1467	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1469	20.000,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	39.779,82	5.520,18	2.760,76	39.779,82	2.760,76	39.779,82	0,00
33903300	1471	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1473	31.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	25.000,00	13.600,00	6.300,00	0,00	0,00	12.666,00	13.267,56	4.432,44	12.716,13	13.217,43	12.716,13	13.217,43	50,13
33904000	1477	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	1479	35.000,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	106.003,20	5.496,80	578,09	106.003,20	578,09	106.003,20	0,00
Total do P. A.:		239.000,00	36.500,00	151.470,00	0,00	5.001,60	24.262,74	271.059,70	87.911,90	30.122,32	266.007,97	37.887,52	266.007,97	50,13
08.244.0205.2.084.0000			Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único Assistência Social-IGD SUAS											
31900400	1482	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1484	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	0,00
31901600	1485	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	1486	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	1488	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	0,00
33903000	1490	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,31	2.165,69	0,00	834,31	0,00	834,31	0,00
33903300	1492	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1494	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
33903900	1496	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
33904000	1498	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	1500	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		117.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,31	91.165,69	0,00	834,31	0,00	834,31	0,00
08.244.0500.2.085.0000			Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra											
33903000	1502	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
33903200	1503	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
33903600	1504	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
33903900	1505	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.:		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
08.244.0802.2.086.0000			Ações de Valorização e Inclusão Social da Mulher											
33903000	1507	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
33903200	1508	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	1509	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	1510	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
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0412.2.087.0000			Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional											
33903000	1512	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
33903200	1513	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
33903600	1514	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
33903900	1515	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.:		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	0,00
Total da U. O.:		6.882.400,00	3.070.100,00	1.992.370,00	0,00	231.392,40	422.474,94	4.842.431,88	1.193.630,52	552.347,44	4.595.726,27	695.688,18	4.563.289,42	47.750,06
Total da U. G.:		6.882.400,00	3.070.100,00	1.992.370,00	0,00	231.392,40	422.474,94	4.842.431,88	1.193.630,52	552.347,44	4.595.726,27	695.688,18	4.563.289,42	47.750,06

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
16 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente														
11.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente														
08.243.0204.2.088.0000 Ações de Combate à Droga Entre Crianças e Adolescentes														
33903000	1517	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	1518	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	1519	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	1521	11.000,00	1.000,00	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.:		41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0204.2.089.0000 Vencendo a Pandemia - Cruz Garantido Direitos para a Infância e Adolescencia - Projeto Itaú Social														
31900400	1523	10.000,00	30.000,00	43.000,00	0,00	36.400,00	0,00	52.866,66	6.533,34	0,00	16.466,66	0,00	16.466,66	0,00
31901100	1524	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1525	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1526	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
33903300	1527	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
33903600	1528	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
33903900	1529	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1530	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.:		170.000,00	102.000,00	43.000,00	0,00	36.400,00	0,00	52.866,66	94.533,34	0,00	16.466,66	0,00	16.466,66	0,00
08.243.0204.2.090.0000 Ações de Valorização e Atendimento à Infância e Adolescência														
33903000	1532	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
33903200	1533	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
33903600	1534	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
33903900	1535	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.:		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	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		251.000,00	103.000,00	43.000,00	0,00	36.400,00	0,00	52.866,66	174.533,34	0,00	16.466,66	0,00	16.466,66	0,00
Total da U. G.:		251.000,00	103.000,00	43.000,00	0,00	36.400,00	0,00	52.866,66	174.533,34	0,00	16.466,66	0,00	16.466,66	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
		12.01	Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
09.122.0100.2.092.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência													
31900400	1542	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1543	155.000,00	50.000,00	10.600,00	0,00	0,00	15.866,66	115.600,00	0,00	22.666,66	115.600,00	22.666,66	115.600,00		0,00
31901600	1544	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	0,00
31909400	1545	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	0,00
31909600	1546	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	0,00
33901400	1547	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	0,00
33903000	1548	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	0,00
33903300	1549	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	0,00
33903500	1550	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	2.500,00	77.725,00	11.650,00	5.800,00	62.550,00	5.800,00	62.550,00		5.800,00
33903600	1551	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00	1.200,00	7.200,00	600,00	6.600,00		600,00
33903900	1552	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	219,76	256,20	11.029,20	29.190,56	1.918,26	10.809,44	1.918,26	10.809,44		0,00
33904000	1553	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13,50	1.000,00	39.840,00	173,50	3.313,25	36.806,50	3.606,50	36.806,50		3.020,00
33909300	1554	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	0,00
33909500	1555	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	0,00
44905200	1556	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	0,00
Total do P. A.:		556.000,00	230.000,00	10.600,00	0,00	9.608,26	19.622,86	251.394,20	94.814,06	34.898,17	232.965,94	34.591,42	232.365,94		9.420,00
09.274.0100.2.093.0000		Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência													
31900100	1559	3.900.000,00	600.000,00	1.297.166,00	0,00	192.243,60	492.291,08	4.789.408,52	1,08	707.618,30	4.597.164,92	707.618,30	4.597.164,92		0,00
31900300	1561	788.000,00	530.000,00	10.073,00	0,00	7.699,84	19.771,92	275.771,92	0,92	39.543,84	268.072,08	39.543,84	268.072,08		0,00
Total do P. A.:		4.688.000,00	1.130.000,00	1.307.239,00	0,00	199.943,44	512.063,00	5.065.180,44	2,00	747.162,14	4.865.237,00	747.162,14	4.865.237,00		0,00
28.846.2001.0.044.0000		Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência													

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	1563	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.413,34	0,00	30.000,00	31.413,34	4.182,00	18.586,66	4.182,00	18.586,66	0,00
33904700	1564	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	11.413,34	0,00	30.000,00	36.413,34	4.182,00	18.586,66	4.182,00	18.586,66	0,00
28.846.2002.0.045.0000			Sentenças Judiciais - Previdência											
31909100	1566	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	1567	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	1569	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	1570	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	1571	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.:		5.312.000,00	1.360.000,00	1.317.839,00	0,00	220.965,04	531.685,86	5.346.574,64	144.229,40	786.242,31	5.116.789,60	785.935,56	5.116.189,60	9.420,00
Total da U. G.:		5.312.000,00	1.360.000,00	1.317.839,00	0,00	220.965,04	531.685,86	5.346.574,64	144.229,40	786.242,31	5.116.789,60	785.935,56	5.116.189,60	9.420,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
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	44	20.000,00	3.879,00	0,00	0,00	291,67	1.412,00	16.412,00	0,67	2.059,16	16.120,33	3.471,16	16.120,33	0,00
31901100	45	200.000,00	140.233,34	0,00	0,00	704,00	0,00	60.470,66	0,00	5.868,00	59.766,66	10.880,00	59.766,66	0,00
31901600	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	47	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
31909600	48	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	49	1.000,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
33903000	50	10.000,00	784,38	16.200,00	0,00	2.413,90	0,00	25.415,62	2.413,90	0,00	23.001,72	1.624,71	23.001,72	0,00
33903300	51	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
33903500	52	80.000,00	6.400,00	0,00	0,00	24.000,00	6.400,00	97.600,00	0,00	6.400,00	67.200,00	6.400,00	67.200,00	6.400,00
33903600	53	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	54	10.000,00	6.999,64	0,00	0,00	3.264,16	0,00	6.264,52	0,00	50,71	2.983,65	50,71	2.983,65	16,71
33904000	55	30.000,00	11.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,00	0,00	0,00	16.005,00	0,00	16.005,00	2.910,00
33909300	56	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	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
44905200	59	6.000,00	5.212,01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.287,99	0,00	0,00	6.287,99	0,00	6.287,99	0,00
Total do P. A.:		394.000,00	212.498,37	21.700,00	0,00	30.673,73	7.812,00	231.460,79	2.414,57	14.377,87	191.460,35	22.426,58	191.460,35	9.326,71
04.122.0104.2.005.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	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
33504200	62	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	63	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.122.0106.2.006.0000			Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria											
33903000	65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	67	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	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.007.0000			Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo											
33903000	70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	71	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	72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2001.0.007.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Controladoria e Ouvidoria Geral											
31901300	75	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.066,34	0,00	15.000,00	3.066,34	1.069,52	6.933,66	1.053,04	6.917,18	16,48
33904700	76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.066,34	0,00	15.000,00	3.066,34	1.069,52	6.933,66	1.053,04	6.917,18	16,48
28.846.2002.0.008.0000			Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral											
31909100	78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81	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	82	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	83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		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	
Total da U. O.:		504.000,00	312.498,37	21.700,00	0,00	38.740,07	7.812,00	246.460,79	5.480,91	15.447,39	198.394,01	23.479,62	198.377,53	9.343,19
Total da U. G.:		504.000,00	312.498,37	21.700,00	0,00	38.740,07	7.812,00	246.460,79	5.480,91	15.447,39	198.394,01	23.479,62	198.377,53	9.343,19

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
26			Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hídricos											
05.01			Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
20.122.0100.2.016.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
31900400	270	50.000,00	7.368,35	0,00	0,00	5.035,01	0,00	47.666,66	0,00	2.900,00	42.631,65	5.304,16	42.631,65	0,00
31901100	271	200.000,00	0,00	53.888,51	0,00	12.465,47	17.250,00	266.353,98	0,00	27.444,33	253.888,51	46.538,99	253.888,51	0,00
31901600	272	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	273	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	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	275	1.000,00	245,00	0,00	0,00	0,00	120,00	755,00	0,00	120,00	755,00	120,00	755,00	0,00
33903000	276	100.000,00	734,46	5.000,00	0,00	7.326,93	0,00	109.367,97	2.224,50	5.498,94	102.041,04	5.498,94	102.041,04	0,00
33903300	277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	278	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00	2.000,00	30.500,00	0,00	2.000,00	21.000,00	2.000,00	21.000,00	2.000,00
33903600	279	40.000,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	29.210,00	0,00	4.490,00	27.710,00	3.710,00	26.930,00	2.280,00
33903900	280	100.000,00	322,95	83.000,00	0,00	10.387,31	3.214,37	192.920,14	144,22	21.222,58	182.465,99	21.222,58	182.465,99	66,84
33904000	281	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	282	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		532.000,00	40.460,76	144.888,51	0,00	42.714,72	24.014,37	676.773,75	2.368,72	63.675,85	630.492,19	84.394,67	629.712,19	4.346,84
20.122.0104.2.017.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	287	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	288	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	289	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

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20.244.0201.2.018.0000			Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas											
33903000	291	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	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.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.1504.1.016.0000			Construção de Poços Artesianos e Ações de Combate à Falta de Água											
44903000	296	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	297	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	298	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	300	150.000,00	150.000,00	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.:		153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0109.1.017.0000			Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
44906100	303	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	302	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
20.608.1499.1.018.0000			Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Agricultura											
44905200	306	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
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1501.2.019.0000			Apoio à Agricultura Familiar											
33204100	308	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
33504100	309	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	310	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
33903200	311	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	312	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	313	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.:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1501.2.020.0000 Incentivo à Agroindústria e Pequenas Unidades Produtivas											
33903000	315	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	316	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	318	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Total do P. A.:		40.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
28.846.2001.0.016.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
31901300	320	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.047,72	0,00	54.000,00	8.047,72	6.331,10	31.952,28
33904700	321	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.047,72	0,00	54.000,00	8.047,72	6.331,10	31.952,28
28.846.2002.0.017.0000 Sentenças Judiciais - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
31909100	323	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	324	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
28.846.2003.0.018.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos											
31909200	326	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	327	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	328	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.:		931.000,00	392.260,76	144.888,51	0,00	64.762,44	31.214,37	737.973,75	10.416,44	77.206,95	669.644,47

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		931.000,00	392.260,76	144.888,51	0,00	64.762,44	31.214,37	737.973,75	10.416,44	77.206,95	669.644,47	95.657,37	666.596,07	6.615,24

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		30	Fundo Municipal do Idoso											
		11.03	Fundo Municipal do Idoso											
08.241.0803.2.091.0000			Ações de Valorização e Política de Atenção Integral ao Idoso											
33903000	1537	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	1538	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	1539	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	1540	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	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33			Secretaria do Meio Ambiente											
07.01			Secretaria de Meio Ambiente											
18.122.0100.2.027.0000			Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Meio-Ambiente											
31900400	395	300.000,00	0,00	12.529,30	0,00	13.163,35	35.394,01	325.692,65	0,00	35.394,01	312.529,30	61.348,87	312.529,30	0,00
31901100	396	300.000,00	101.238,25	0,00	0,00	40.776,02	20.172,85	239.537,77	0,00	28.892,43	198.761,75	49.065,28	198.761,75	0,00
31901600	397	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	398	1.000,00	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	399	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	400	2.000,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
33903000	401	100.000,00	38.254,09	32.500,00	0,00	51.627,11	9.743,15	134.880,83	10.992,19	18.676,65	83.253,72	18.611,52	83.188,59	65,13
33903300	402	10.000,00	5.007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,83	0,00	0,00	4.992,83	0,00	4.992,83	0,00
33903500	403	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	44.000,00	0,00	3.500,00	34.500,00	3.500,00	34.500,00	3.500,00
33903600	404	50.000,00	33.670,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	16.060,00	270,00	2.680,00	16.060,00	1.980,00	15.360,00	700,00
33903900	405	300.000,00	270.500,00	38.877,63	0,00	1.147,39	46.715,30	69.304,52	220,50	47.226,59	68.081,94	47.226,59	68.081,69	75,44
33904000	406	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	407	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	408	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	41.000,00	35.068,05	1.200,00	0,00	0,00	965,32	5.722,96	1.408,99	965,32	5.722,96	965,32	5.722,96	0,00
Total do P. A.:		1.163.000,00	507.077,56	85.106,93	0,00	112.713,87	117.770,63	840.851,56	12.891,68	137.335,00	724.562,50	182.697,58	723.797,12	4.340,57
18.122.0104.2.028.0000			Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor											
33504100	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504200	412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18.541.0109.1.022.0000			Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Meio-Ambiente											
44906100	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	415	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
18.542.1300.2.029.0000			Gestão da Guarda Ambiental											
33903000	418	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	419	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1001.2.030.0000			Participação no Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte											
31717000	423	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	424	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
44717000	425	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.:		80.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
28.846.2001.0.022.0000			Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Meio-Ambiente											
31901300	427	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	19.848,37	0,00	80.000,00	9.848,37	12.542,95	60.151,63	7.981,50	55.590,18	4.561,45
33904700	428	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.:		102.000,00	32.000,00	0,00	0,00	19.848,37	0,00	80.000,00	9.848,37	12.542,95	60.151,63	7.981,50	55.590,18	4.561,45
28.846.2002.0.023.0000			Sentenças Judiciais - Meio-Ambiente											
31909100	430	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	431	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
28.846.2003.0.024.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Meio-Ambiente											
31909200	433	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	434	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	435	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.:		1.395.000,00	609.077,56	385.106,93	0,00	132.562,24	117.770,63	1.280.851,56	22.740,05	179.877,95	1.144.714,13	220.679,08	1.139.387,30	8.902,02
Total da U. G.:		1.395.000,00	609.077,56	385.106,93	0,00	132.562,24	117.770,63	1.280.851,56	22.740,05	179.877,95	1.144.714,13	220.679,08	1.139.387,30	8.902,02

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
34 Sec.de Turismo, Indústria e Comércio											
08.01 Secretaria de Turismo, Industria e Comércio											
23.122.0100.2.034.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio											
31900400	458	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	300.000,00	191.038,61	0,00	0,00	28.005,27	6.336,00	136.966,66	0,00	8.686,34	108.961,39
31901600	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	462	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	463	2.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
33903000	464	150.000,00	124.376,43	0,00	0,00	284,88	3.046,44	25.908,45	0,00	3.287,80	25.623,57
33903300	465	3.000,00	175,04	8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.324,96	0,00	0,00	11.324,96
33903500	466	25.000,00	0,00	49.817,00	0,00	0,00	20.817,00	74.817,00	0,00	24.567,00	67.567,00
33903600	467	50.000,00	10.000,00	1.535,00	0,00	0,00	12.945,95	41.480,95	54,05	12.945,95	41.480,95
33903900	468	100.000,00	0,00	91.617,79	0,00	3.165,03	14.537,56	194.782,82	0,00	17.209,78	191.617,79
33904000	469	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	470	1.000,00	1.003,33	305.000,00	0,00	107.591,88	0,00	412.588,55	0,00	0,00	304.996,67
33909500	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	1.000,00	641,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.358,44	0,00	0,00	2.358,44
Total do P. A.:		695.000,00	391.274,97	458.469,79	0,00	139.047,06	57.682,95	901.187,83	54,05	66.696,87	754.890,77
28.846.2001.0.025.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Turismo, Indústria e Comércio											
31901300	477	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.467,22	0,00	25.000,00	4.467,22	2.859,76	15.532,78
33904700	478	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	9.467,22	0,00	25.000,00	4.467,22	2.859,76	15.532,78
28.846.2002.0.026.0000 Sentenças Judiciais - Turismo, Indústria e Comércio											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909100	480	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	481	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			
28.846.2003.0.027.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Turismo, Indústria e Comércio														
31909200	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	485	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			
23.695.0109.1.024.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Turismo, Indústria e Comércio														
44906100	1592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909300	1591	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.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		742.000,00	418.274,97	458.469,79	0,00	148.514,28	57.682,95	926.187,83	4.521,27	69.556,63	770.423,55	73.999,03	768.529,95	9.143,60
Total da U. G.:		742.000,00	418.274,97	458.469,79	0,00	148.514,28	57.682,95	926.187,83	4.521,27	69.556,63	770.423,55	73.999,03	768.529,95	9.143,60

Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		98	Reserva de Contingencia									
		99.99	Reserva de Contingência									
99.999.9999.9.999.0000			Reserva de Contingência									
99999900	1590	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99			Câmara Municipal de Cruz											
13.01			Câmara Municipal de Cruz											
01.031.0001.2.094.0000			Gerenciamento das Atividades Legislativas											
31900400	1573	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.662,54	10.285,80	186.379,99	1.282,55	14.995,03	178.717,45	14.995,03	178.717,45	0,00
31901100	1574	1.500.000,00	0,00	294.000,00	0,00	47.206,85	114.890,89	1.840.466,57	740,28	239.464,99	1.793.259,72	239.464,99	1.793.259,72	0,00
31901300	1575	350.000,00	130.000,00	0,00	0,00	27.981,91	0,00	200.000,00	47.981,91	26.377,74	172.018,09	26.377,74	172.018,09	0,00
31901600	1576	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	1577	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
31909600	1578	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	1579	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.900,00	0,00	7.100,00	500,00	7.100,00	0,00
33903000	1580	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33.201,67	12.525,95	166.436,76	66.764,91	17.600,95	133.235,09	25.698,95	133.235,09	0,00
33903300	1581	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,60	8.160,40	0,00	16.839,60	0,00	16.839,60	0,00
33903500	1582	250.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	44.300,00	15.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00
33903600	1583	70.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	980,00	8.290,00	26.810,00	1.380,00	8.290,00	1.380,00	8.290,00	0,00
33903900	1584	650.000,00	39.000,00	0,00	0,00	18.844,84	46.156,12	593.786,02	36.058,82	94.023,29	574.941,18	94.023,29	574.941,18	0,00
33904000	1585	150.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.000,00	149.360,00	890,00	28.280,00	149.110,00	28.280,00	149.110,00	0,00
33909300	1586	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1587	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1588	100.000,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	132.130,00	185.440,00	160,00	132.130,00	185.440,00	132.130,00	185.440,00	0,00
Total do P. A.:		3.650.000,00	379.600,00	379.600,00	0,00	135.147,81	331.968,76	3.534.098,94	251.048,87	569.252,00	3.398.951,13	577.850,00	3.398.951,13	0,00
Total da U. O.:		3.650.000,00	379.600,00	379.600,00	0,00	135.147,81	331.968,76	3.534.098,94	251.048,87	569.252,00	3.398.951,13	577.850,00	3.398.951,13	0,00
Total da U. G.:		3.650.000,00	379.600,00	379.600,00	0,00	135.147,81	331.968,76	3.534.098,94	251.048,87	569.252,00	3.398.951,13	577.850,00	3.398.951,13	0,00
Total Orç.:		156.015.000,00	78.522.526,20	94.629.242,21	300.000,00	8.578.789,63	22.635.849,53	178.477.729,94	2.522.775,70	30.871.604,15	169.281.246,76	32.021.518,13	164.200.179,98	5.698.760,33

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	579,40	2.128,64
100000431	MULTAS DE TRANSITO	0,00	242,27	1.807,11
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	5.757.295,81
100010000	Salario Familia	0,00	38.899,08	233.424,48
100020000	Salario Maternidade	0,00	101.442,72	550.359,10
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.196.731,05	7.023.432,25
100060000	ISS	0,00	197.836,86	918.319,16
100070000	IRRF	0,00	543.841,50	3.235.548,10
100156010	CAUÇÃO	0,00	2.225,21	157.226,98
100158009	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	104,13
100158012	FALTAS	0,00	0,00	10.938,78
100158015	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	18.391,09	100.885,68
100158016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.386,34	150.405,87
100158017	EMPRESTIMO CEF	0,00	106.177,83	709.400,00
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	40.965,21	205.347,61
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	436.514,06	2.885.655,32
100158024	AFINITY SEGUROS	0,00	7.724,12	49.993,21
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	304.166,67	3.650.000,04
200000416	INSS CMC	0,00	25.708,67	171.940,23
200000418	IRRF CMC	0,00	35.494,04	235.097,97
200000419	EMPRESTIMO BB CMC	0,00	13.762,60	191.785,07
200000420	EMPRESTIMO CEF CMC	0,00	1.020,22	13.679,31
200000423	SALÁRIO FAMÍLIA CMC	0,00	310,20	4.218,72
200000424	SALÁRIO MATERNIDADE CMC	0,00	0,00	39.094,86
299999998	DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00	252.350,63	252.350,63
Total Extra Orçamentário:		0,00	3.347.769,77	26.550.439,06
Total Geral:			35.369.287,90	190.750.619,04

JOAO MUNIZ SOBRINHO
Prefeito

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2024, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Cruz, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R\$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	74.101.122,91
Total	74.101.122,91

Os valores acima mencionados foram cotejados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Cruz, 31 de dezembro de 2024.

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
349

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 14:43:42 -03'00'

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	5.054-7	1.217.357,67
Banco do Brasil	5.063-6	1,74
Banco do Brasil	5.107-1	129.947,17
Banco do Brasil	5.114-4	1.884,46
Banco do Brasil	5.116-0	2.507,07
Banco do Brasil	5.204-3	64.879,50
Banco do Brasil	5.913-7	1.218,58
Banco do Brasil	5.952-8	3.754,78
Banco do Brasil	6.067-4	471.200,31
Banco do Brasil	6.113-1	1.116.114,31
Banco do Brasil	6.117-4	17.458,94
Banco do Brasil	6.270-7	258.116,45
Banco do Brasil	6.272-3	597.625,44
Banco do Brasil	6.297-9	19.667,87
Banco do Brasil	6.323-1	10.488,94
Banco do Brasil	6.455-6	125.664,29
Banco do Brasil	6.595-1	770,44
Banco do Brasil	7.164-1	3,66
Banco do Brasil	7.199-4	551.607,99
Banco do Brasil	7.225-7	1.370,20
Banco do Brasil	7.241-9	874.391,32
Banco do Brasil	7.376-8	200.050,29
Banco do Brasil	7.464-0	0,00
Banco do Brasil	7.942-1	3,35
Banco do Brasil	7.976-6	33.629.723,53
Banco do Brasil	8.480-8	42.676,80
Banco do Brasil	8.552-9	2.515.976,61
Banco do Brasil	8.747-5	959,85
Banco do Brasil	8.748-3	16,83
Banco do Brasil	9.034-4	0,01
Banco do Brasil	9.074-3	60.253,23
Banco do Brasil	9.236-3	120.055,22
Banco do Brasil	9.344-0	44.535,39
Banco do Brasil	10.845-6	0,03
Banco do Brasil	10.933-9	10.138,40
Banco do Brasil	10.946-0	21.630,73
Banco do Brasil	10.950-9	7.083.262,21
Banco do Brasil	10.954-1	2.687,72
Banco do Brasil	10.958-4	7.854,22
Banco do Brasil	10.960-6	7.442,50
Banco do Brasil	10.962-2	10.738,29
Banco do Brasil	10.966-5	9.687,19
Banco do Brasil	10.967-3	7.112,64
Banco do Nordeste	11.309-8	2.370.884,35
Banco do Brasil	11.572-X	61,07
Banco do Brasil	11.744-7	4.831,92
Banco do Brasil	11.981-4	43.989,61
Banco do Brasil	12.140-1	841,30

Banco do Brasil	12.228-9	122,65
Banco do Brasil	12.229-7	911,30
Banco do Brasil	12.507-5	42.240,20
Banco do Brasil	12.510-5	2.084.852,69
Banco do Brasil	12.617-9	9,90
Banco do Brasil	12.618-7	4.782,25
Banco do Brasil	12.619-5	0,11
Banco do Brasil	12.620-9	66.960,34
Banco do Brasil	12.621-7	1.729,30
Banco do Brasil	12.623-3	11.514,06
Banco do Brasil	13.196-2	1.826.062,84
Banco do Brasil	13.396-5	3.703,75
Banco do Brasil	13.454-6	39.592,82
Banco do Brasil	13.517-8	780.349,58
Banco do Brasil	13.532-1	216.533,89
Banco do Brasil	13.553-4	23.925,76
Banco do Brasil	13.632-8	10.902,09
Banco do Brasil	13.711-1	0,00
Banco do Brasil	13.950-5	205.605,88
Banco do Brasil	14.212-3	6.279,45
Banco do Brasil	14.450-9	33.212,42
Banco do Brasil	14.485-1	63.051,56
Banco do Brasil	14.597-1	87,52
Banco do Brasil	14.598-X	6,25
Banco do Brasil	15.191-2	148.484,63
Banco do Brasil	15.246-3	78.311,87
Banco do Brasil	15.407-5	0,00
Banco do Brasil	15.551-9	611,35
Banco do Brasil	15.582-9	202,79
Banco do Brasil	15.958-1	40.845,29
Banco do Brasil	16.366-X	6.018,14
Banco do Brasil	16.560-3	1.541.211,14
Banco do Brasil	16.609-X	0,00
Banco do Brasil	16.610-3	0,00
Banco do Brasil	16.662-6	370,37
Banco do Brasil	16.788-6	4.734,38
Banco do Brasil	16.912-9	251.216,69
Banco do Brasil	16.921-8	243.637,99
Banco do Brasil	16.939-0	245.616,26
Banco do Brasil	17.212-X	7.801.732,22
Banco do Brasil	17.298-7	0,00
Banco do Brasil	17.329-0	239.629,50
Banco do Brasil	17.570-6	8.752,47
Banco do Brasil	17.571-4	33.370,00
Banco do Brasil	17.641-9	3.298,77
Banco do Brasil	17.642-7	26.780,31
Banco do Brasil	17.643-5	8.840,50
Banco do Brasil	17.644-3	90,57
Caixa Econômica	148-6	694.496,48
Caixa Econômica	149-4	51.373,31
Caixa Econômica	356-0	36,32
Caixa Econômica	408-6	1.359.991,34
Caixa Econômica	441-8	96.970,45

Caixa Econômica	71.163-7	2.284.511,95
Caixa Econômica	71.188-2	220.387,39
Caixa Econômica	71.205-6	61.489,16
Caixa Econômica	283.142-2	1.693,09
Caixa Econômica	647.109-3	1.335,07
Caixa Econômica	647.189-1	0,02
Caixa Econômica	647.211-1	11.785,80
Caixa Econômica	647.290-1	958.656,77
Caixa Econômica	647.299-5	590.759,49
Total		74.101.122,91

Cruz, 31 de Dezembro de 2024

JOAO MUNIZ
SOBRINHO:00129410349

Assinado de forma digital por JOAO
MUNIZ SOBRINHO:00129410349
Dados: 2024.12.31 14:43:16 -03'00'

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal